

**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

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переве- денная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	224	(224)	-	-	-	-	-	-	-	224	(224)
	5110	за 2023 г.	224	(224)	-	-	-	-	-	-	-	224	(224)
	В том числе: *												
	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	2	2	2
В том числе:	5131	2	2	2

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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Копылин Сергей

(расшифровка подписи)



31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2024 г.	-	123	-	(123)	-
	5250	за 2023 г.	-	334	-	(334)	-
в том числе:							
Ноутбук HP Elite Book 860 G11 927U8ES	5241	за 2024 г.	-	123	-	123	-
	5251	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2023 г.	-	106	-	106	-
Ноутбук HP ProBook 450 G9	5243	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023 г.	-	104	-	104	-
	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Elite Book 860 G9	5244	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023 г.	-	124	-	124	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	12 503	10 376	9 470
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Копытин Сергей
Федорович
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Нагичие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	30 001	-	1 115 983	1 036 493	-	-	109 491	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	30 001	-
В том числе:	5306	за 2024 г.	30 001	-	-	-	-	-	109 491	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	30 001	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	30 001	-	1 115 983	1 036 493	-	-	109 491	-
	5310	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	30 001	-

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)
31 марта 2025 г.

Копытин Сергей
Федорович
(расшифровка подписи)



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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Копытин Сергей

Федорович

(расшифровка подписи)

31 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	восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2024 г.	332 822	(12 031)	314 268	906	(316 371)	-	(11 699)	-	247	-	331 872	(2 299)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023 г.	295 803	(11 410)	281 880	585	(273 625)	-	(9 609)	-	5	28 184	332 822	(12 031)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	53 225	(12 031)	36 991	-	(52 012)	-	(11 699)	-	-	-	38 204	(1 764)
	5531	за 2023 г.	29 204	(11 410)	49 902	-	(25 870)	-	(9 609)	-	-	-	53 236	(12 031)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	226 661	-	277 277	-	(224 920)	-	-	-	-	-	279 018	-
	5532	за 2023 г.	244 662	-	212 006	-	(230 007)	-	-	-	247	-	226 661	-
Прочая	5513	за 2024 г.	52 936	-	-	906	(39 439)	-	-	-	5	28 184	52 925	-
	5533	за 2023 г.	21 937	-	19 972	585	(17 748)	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	332 822	(12 031)	314 268	906	(316 371)	-	(11 699)	X	X	X	331 872	(2 299)
	5520	за 2023 г.	295 803	(11 410)	281 880	585	(273 625)	-	(9 609)	X	X	X	332 822	(12 031)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5573	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	348 300	253 600	2	(275 573)	(2)	-	247	-	326 574	
	5580	за 2023 г.	299 704	351 541	11	(274 769)	(8)	-	5	28 184	348 300	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	6 202	11 851	-	(2 081)	-	-	-	-	15 972	
	5581	за 2023 г.	1 430	5 730	-	(956)	(2)	-	-	-	6 202	
авансы полученные	5562	за 2024 г.	244 284	117 869	-	(242 010)	-	-	-	-	120 143	
	5582	за 2023 г.	240 227	225 805	-	(221 748)	-	-	-	-	244 284	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	8 755	3 070	2	(1 373)	-	-	247	-	10 701	
	5583	за 2023 г.	52 528	15 345	11	(92 065)	-	-	5	7 069	8 755	
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024 г.	-	30 000	-	(30 000)	-	-	-	-	-	
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2024 г.	89 059	90 810	-	(109)	(2)	-	-	-	179 758	
	5586	за 2023 г.	5 519	104 661	-	-	(5)	-	-	21 116	89 059	
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2024 г.	348 300	253 600	2	(275 573)	(2)	X	X	X	326 574	
	5570	за 2023 г.	299 704	351 541	11	(274 769)	(8)	X	X	X	348 300	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Копытин Сергей
Федорович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	28 117	2 096
Расходы на оплату труда	5620	76 999	63 730
Отчисления на социальные нужды	5630	12 921	10 624
Амортизация	5640	712	675
Прочие затраты	5650	32 055	24 984
Итого по элементам	5660	150 804	102 109
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	150 804	102 109

Руководитель

(подпись)

31 марта 2025 г.

Копытин Сергей

Федорович

(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 135	385	-	-	12 520
в том числе:	5701	12 135	385	-	-	12 520



Руководитель _____
(подпись)
Копиям Сергей Федорович
31 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	-	-	10 000
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 164	33 780	737
	5811	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Копытин Сергей

Федорович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
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
			5910	-	-	-
			5920	-	-	-
в том числе:						
			5911	-	-	-
			5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Колыгин Сергей
Федорович

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



10. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «СИМЭКС»
ЗА 2024 ГОД

31.03.2025 года

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (ДАЛЕЕ ОБЩЕСТВО)

1.1. Полное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Симэкс»

1.2. Сокращенное наименование – ООО «Симэкс»

1.3. Юридический адрес 196128, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, дом № 5, корпус 2 Лит. А, оф. 106А

Фактический адрес 196128, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, дом № 5, корпус 2 Лит. А, оф. 106А

1.4. Свидетельство о государственной регистрации №76634

(Решение Регистрационной палаты Санкт-Петербурга №122816 от 12.11.1998)

ИНН 7810152251 КПП 781001001 ОГРН 1037821048870

1.5. Среднесписочная численность сотрудников на отчетную дату 31.12.2024 – 37 человек.

ФОТ за 2024 год – 76 999 тысяч рублей,

в том числе ФОТ управленческого персонала – 2 369 тысяч рублей (Директор)

Начислены:

Взносы в социальный фонд России: 12 769 тысяч рублей и 152 тысяч рублей травматизм

НДФЛ – 9 831 тысяч рублей по ставке 13% и 100 тысяч рублей по ставке 15%.

1.6. ООО «Симэкс» имеет обособленные подразделения:

- 111033, г. Москва, вн. тер. гор. Муниципальный округ Лефортово, улица Золоторожский Вал, дом 32, строение 2, помещение 08, этаж 1, офис В. ГРН 2217803641450 КПП 772243001

- 344038, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, здание 105А, строение 1, офис 215 ГРН 2257804317989 КПП 616543001

1.7. Состав участников ООО «Симэкс» и их доля в уставном капитале представлен в таблице 1.

Учредители	доля	стоимость
Копытин Сергей Федорович (ИНН: 781006868807)	100%	100 тыс. руб.

1.8 Уставный капитал Общества составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей

1.9 ООО «Симэкс» не имеет дочерних и зависимых обществ.

1.10 Руководство текущей деятельностью Общества осуществлялось директором Копытиным Сергеем Федоровичем.

1.11 Главный бухгалтер Общества – Элинсон Е.В.

1.12 Основной вид деятельности Общества: - торговля оптовая неспециализированная (код по ОКВЭД 46.90).

1.13 Основные поставщики Общества:

BAKI LOGISTICS doo	-----
ООО «ЦЖРУС»	ИНН 5024232183
Shanghai Hongshun Industrial Co., Ltd	-----

EAST TRADING CO., LTD	-----
HONGKONG XIEYUAN TECH CO., LIMITED	-----
KESHA TRADING AND LOGISTICS CO., LIMITED	-----
Wuhan Deyoushun Technology Co., Ltd.	-----

Основные покупатели Общества:

АО «НПО «РИВС»	ИНН 7801192307
ПАО «Северсталь»	ИНН 3528000597
АО «ВТЗ»	ИНН 3435900186
ООО «ТЕМП»	ИНН 7813664709
ООО «Вега-ГАЗ»	ИНН 7704173066
АО «Айсорс»	ИНН 9706009675
АО «СИ-ЭЛ»	ИНН 7808022992
ООО «Энергоформ»	ИНН 7801019292

1.14 Допусков, лицензий, свидетельств на 31.12.2024 – нет.

1.15 Информация о проведенной в 2024 году инвентаризации приведена в таблице

2.

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	31.12.2024	Отклонений нет
- собственные	31.12.2024	Отклонений нет
- арендованные	31.12.2024	Отклонений нет
Доходные вложения в материальные ценности, в т.ч.:	Отсутствуют	-
- в Обществе	Отсутствуют	-
- предоставлено во временное владение	Отсутствуют	-
Оборудование к установке	Отсутствует	
Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.		-
- незавершенное строительство объектов основных средств	Отсутствуют	-
Расходы будущих периодов	31.12.2024	Отклонений нет
Нематериальные активы	31.12.2024	Отклонений нет
Материально-производственные запасы	31.12.2024	Отклонений нет
Незавершенное производство	Отсутствуют	-
Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности	31.12.2024	Отклонений нет
Финансовые вложения	31.12.2024	Отклонений нет
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2024	Отклонений нет
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2024	Отклонений нет
Расчеты с банками по расчетным счетам	31.12.2024	Отклонений нет
Расчеты с банками по ссудным счетам	Отсутствует	
Расчеты с бюджетом	31.12.2024	Отклонений нет
Расчеты с внебюджетными фондами	31.12.2024	Отклонений нет

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерский учет ведется главным бухгалтером

Бухгалтерская отчетность ООО «Симэкс» сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) в действующей редакции на 2024 год, Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» в действующей редакции, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ в действующей редакции.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с помощью системы 1С комплексная 8.3

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и Пояснений к бухгалтерскому балансу.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2024 по 31.12.2024г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %.

В отчетном периоде имелись договора на получения банковской гарантии и открытия депозитов, РЕПО.

На конец 2024 года нет открытых депозитов.

В 2024 году отсутствовали операции по договорам кредита, уступки права требования, факторинга и других специфических договоров.

2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета

С 01.01.2022 года Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020. Переход осуществлен перспективным способом.

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Контроль наличия и движения таких активов обеспечивается на забалансовом счете 012 «Малоценные основные средства в эксплуатации» из рабочего плана счетов.

При признании в бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости.

Общество начисляет амортизацию основных средств ежемесячно. Общество начинает начислять амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств, и прекращает — с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его списания.

Общество проверяет элементы амортизации объекта основных средств на соответствие

условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется:

- способ начисления амортизации;
- первоначальный срок полезного использования более чем на 5 процентов;
- ликвидационная стоимость более чем на 10 процентов.

Амортизация объектов основных средств, производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Учет материально производственных запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 от 15.11.2019 переход осуществлен перспективным способом.

Предприятие не применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов согласно данному ФСБУ, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

При выбытии материалов их оценка производится Предприятием по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ ФИФО) (Основание: пп. "б" п. 36, п. 39 ФСБУ 5/2019)

Способ расчета себестоимости запасов по сравнению с предыдущим периодом не изменился.

Общество не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» к договорам, исполнение которых истекает до 31 декабря 2024 года включительно.

Все договора Аренды заключены сроком на 11 месяцев и без права выкупа, без права на субаренду. В учетной политике отражено, что к таким Договорам не начисляется ППА. Расходы по арендным платежам признаются равномерно в течении срока аренды. ООО «Симэкс» арендует помещения под использование в качестве офиса и под склад электро-технической продукции для ведения хозяйственной деятельности, согласно Устава

Учет нематериальных активов (НМА) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ФСБУ 14/2022), утвержденным п. 2 приказа Минфина от 30.05.2022 № 86н

Выбор способа начисления амортизации по каждому объекту НМА производится индивидуально исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования этого НМА. Если такой расчет невозможно осуществить достоверно, амортизация по объекту НМА начисляется линейным способом.

Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Оценка запасов при списании (продаже, выбытии по иным основаниям) и запасов, находящихся в остатках на складе, производится следующим образом:

- если запасы не являются взаимозаменяемыми, то оценка производится по себестоимости каждой единицы. Под взаимозаменяемыми понимаются запасы, имеющие одинаковые технические характеристики и выполняющие одинаковые функции (за исключением запасов с уникальными заводскими номерами);
- иные запасы оцениваются по правилу ФИФО.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета

Было внесено следующее изменение:

1. В учетную политику для целей бухгалтерского учета, утвержденную 31.12.2015, внести следующие дополнения:

- Учет нематериальных активов (НМА) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ФСБУ 14/2022), утвержденным п. 2 приказа Минфина от 30.05.2022 № 86н.

- Общество не признает в составе НМА активы, удовлетворяющие признакам НМА с первоначальной стоимостью, которая не превышает 100 000 руб.

- Общество признает в составе НМА активы, которые предполагает использовать более 12 месяцев

- Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 без пересчета сравнительных показателей.

Основание: пункт 53 ФСБУ 14/2022, пункты 3 и 4 ПБУ 21/2008.

- Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 14/2022 без пересчета сравнительных показателей.

Основание: пункт 53 ФСБУ 14/2022, пункты 3 и 4 ПБУ 21/2008.

3. ПОЯСНЕНИЯ И РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА» И «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ»

Расшифровки представлены в таблицах – приложениях к бухгалтерской отчетности.

Основные средства.

По состоянию на 01.01.2024 величина основных средств составила – 1 662 тысячи рублей

По состоянию на 31.12.2024 величина основных средств составила – 1 073 тысяч рублей

В течении 2024 года были приобретены основные средства на сумму 123 тысячи рублей.

Запасы

По состоянию на 01.01.2024 величина запасов составила – 448 472 тысяч рублей

По состоянию на 31.12.2024 величина запасов составила – 497 642 тысяч рублей

в том числе:

- прочие материалы и запасы на сумму 133 тысяч рублей
- товары на складе 497 509 тысячи рублей

ООО «Симэкс» передавало на ответственное хранение ООО «Пирс» (ИНН 7820018382; Договор от 23.12.2015) товар (на конец 2024 года сумма переданного имущества составила 14 482 тыс. рублей);

Дебиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2024 величина дебиторской задолженности составила – 320 791 тысячи рублей (см. приложение – таблица 5.1)

По состоянию на 31.12.2024 величина дебиторской задолженности составила – 329 573 тысячи рублей (см. приложение – таблица 5.1)

Кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2024 величина кредиторской задолженности составила – 348 300 тысяч рублей (см. приложение – таблица 5.3)

По состоянию на 31.12.2024 величина кредиторской задолженности составила – 326 574 тысяч рублей (см. приложение – таблица 5.3)

В составе прочей кредиторской задолженности невыплаченные дивиденды составляют 176 557 тыс. рублей.

На начало 2024 года резерв по сомнительным долгам составлял 12 031 тысяч рублей.

На начало 2024 года основным должником являлось ООО «Балтэнерготех», дебиторская задолженность которого перед ООО «Симэкс» составляла 7 918 тысяч рублей..

На конец 2024 года основным должником являлся АО «ЕВРАЗ ЗСМК», дебиторская задолженность которого перед ООО «Симэкс» составляла 560 тысяч рублей.

Наиболее крупными кредиторами на 31.12.2024 являются ниже представленные контрагенты (в тысячах рублей):

ООО "СМАРТ-Инжиниринг"	12 978	Продавец
АО "СИ-ЭЛ"	12 581	Покупатель
АО "НПО "РИВС"	12 258	Покупатель
АО "ЦИФРОВАЯ СБОРКА"	6 331	Покупатель
ООО "04кВ"	4 638	Покупатель
ООО "Семаргл"	4 535	Покупатель
ООО "ГедаЭффект"	4 307	Покупатель
ООО "К4"	4 182	Покупатель
ООО "Система"	3 880	Покупатель
ООО «АНФ Энерго»	3 620	Покупатель
ООО "Инжиниринговые решения"	3 566	Покупатель
ООО "Балтинтех"	3 275	Покупатель
ООО "Гермес"	3 247	Покупатель
ООО «ГРЕЙН АВТОМАТИЗАЦИЯ»	3 244	Покупатель
ООО "БМА Руссланд"	3 227	Покупатель
ООО "НПП "ИТЭЛМА"	3 002	Покупатель

Общий объем продаж товаров за 2024 год составил 1 725 612 тыс. рублей

ООО «Симэкс» продала товары в 69 регионах России.

Наиболее крупные поставки были в ниже представленные регионы (в тысячах рублей без НДС).

г. Санкт-Петербург	692 009,82
г. Москва	298 668,76
Вологодская область	152 825,35
Московская область	94 424,04

Волгоградская область	91 712,80
Свердловская область	80 828,21

Также поставки были на экспорт в Республику Беларусь.

Состав расходов по продажам:

- Себестоимость – 1 244 542 тысяч рублей
- Коммерческие расходы – 150 804 тысяч рублей

В том числе:

- Расходы на оплату труда – 89 920 тысяч рублей
- Работы себестоимость – 22 140 тысяч рублей
- Аренда – 9 567 тысяч рублей
- Прочие затраты – 29 177 тысяча рублей

В составе прочих доходов отражены:

Всего 308 513 тысяч рублей, в том числе:

- курсовые разницы – 83 648 тысяч рублей;
- закрытие резерва по сомнительным долгам – 11 171 тысяч рублей;
- учет излишков (пересорт) – 3 317 тысяч рублей;
- разница курсов при покупке валюты – 1 696 тысяч рублей;
- продажа валюты – 201 358 тысяча рублей;
- прочие – 7 323 тысяч рублей.

В составе прочих расходов отражены:

Всего 314 287 тысяч рублей, в том числе:

- курсовые разницы – 54 727 тысяч рублей;
- оценочное обязательство по сомнительным долгам – 2 351 тысяч рублей;
- выплаченные пени контрагентам – 1 799 тысяч рублей;
- расходы на услуги банка – 14 323 тысяч рублей;
- списание недостач (пересорт) – 3 582 тысячи рублей;
- разница курсов при покупке валюты – 25 827 тысяч рублей;
- продажа валюты – 203 654 тысяча рублей;
- Расходы, не учитываемые по налогу на прибыль – 7 196 тысячи рублей;
- прочие расходы – 828 тысяч рублей.

По итогам инвентаризаций запасов на складе Общества, в течение 2024 были проведены пересортицы товаров, путем ввода излишков на сумму 3 317 тысяч рублей и списания недостач на сумму 3 582 тысяч рублей.

Согласно, Учетной политики, применяемой с 1 января 2015 г. принято решение о создании резерва по сомнительным долгам в размере – 1 967 тысяч рублей. Резерв был создан на конец 2024 года.

На конец 2024 года резерв по сомнительным долгам составлял 2 299 тысяч рублей.

На забалансовом счете 001 отражены арендованные основные средства по договорам аренды помещений. На 31.12.2024 г. числятся арендованные ОС на сумму 12 503 тысячи рублей.

ООО «Симэкс» арендовала в 2024 году:

- офис по адресу: 196128, Санкт-Петербург, улица Варшавская, дом 5, корпус 2, литер А;

- склад по адресу: 196006, Санкт-Петербург, улица Цветочная, дом 18, литер Д и литер Б;

- офис для филиала по адресу: 344018, Ростовская область, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ТЕКУЧЕВА, Д. 246, КОМ. 12;

- 111033, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЕФОРТОВО, УЛ ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Д. 32, СТР. 2, ПОМЕЩ. 08, ЭТАЖ 1, ОФИС В

Договоры аренды:

с ООО НПО «ШАР» (ИНН 7816062565, Договор 20/05-2019-ДУ от 20.05.2019);

с ООО «Риэлт Сервис» (ИНН 7810576860, Договор РС-1389 от 15.03.2023 г., Договор РС-1436 от 03.01.2024, Договор РС-1440 от 15.02.2024);

ООО «Риэлком» (ИНН 7810884939, Договор № РК-485 от 03.12.2024);

ООО «Фармакон Инвест» (ИНН 7810556367, Договор № Ф/ИН-1431 от 01.06.2024);

ООО «Инвестиционно-Финансовая Компания «АВАЛЬ» (ИНН 6164317576, Договор №8 от 09.09.2020);

ООО «Коралл» (ИНН 9718218909, Договор № 0047-КРЛ/23А от 01.03.2023 г., Договор №0083-КРЛ/24А от 01.02.2024 г.);

ООО «Аренда Эксперт» (ИНН 7734493546, Договор № 0043-АЭК/24А от 01.03.2024).

АО "Управление недвижимостью" (ИНН 9728125594, Договор № АРМ-60/24А от 24.06.2024г.)

Затрат на улучшения предметов аренды и их компенсаций в течении 2024 года не было.

Затраты при поступлении предмета аренды и приведении его в пригодное состояние для использования не производились.

Затраты на аренду составляют 9 567 тысяч рублей.

На забалансовом счете 002 отражены товарно-материальные ценности, списанные в пользование, в количественных показателях.

На забалансовом счете 007 отражена списанная задолженность дебиторов с истекшим сроком исковой давности или являющееся безнадежной. На 31.12.2024 г. числится списанная задолженность на сумму 18 574 тысяч рублей.

На забалансовом счете 009 отражены обеспечительные платежи выплаченные по договорам аренды помещений и банковские гарантии, где компания выступает принципалом. На 31.12.2024 г. числятся обеспечительные платежи и банковские гарантии на сумму 1 164 тысяч рублей.

У ООО «Симэкс» в 2024 г. действовали банковские гарантии в:

- ПАО «Сбербанк» на 1 394 тысячи рублей для передачи АО «АэроКомпозит» по Договору №111-23 от 15.09.2023 г.;

- ПАО «Сбербанк» на 1 624 тысячи рублей для передачи АО «АэроКомпозит» по Договору №67-23 от 11.10.2023г.;

- ПАО «Сбербанк» на 1 001 тысяча рублей для передачи АО «АэроКомпозит» по Договору №339-23 от 12.01.2024г.;

- ПАО «Сбербанк» на 3 000 тысячи рублей для передачи ООО «Оборудование Турбосервис» по Договору №12/01-ПУ2 от 15.11.2023 г., спецификация №1 от 01.12.2023 г.;

- ПАО «Сбербанк» на 2 732 тысячи рублей для передачи ООО «Оборудование Турбосервис» по Договору №12/01-ПУ2 от 15.11.2023 г., спецификация №3 от 18.01.2024 г.;

- ПАО «Сбербанк» на 865 тысяч рублей для передачи ООО «Оборудование Турбосервис» по Договору №12/01-ПУ2 от 15.11.2023 г., спецификация №4 от 28.03.2024 г.;

- ПАО «Сбербанк» на 4 999 тысяч рублей для передачи ООО «Оборудование Турбосервис» по Договору №12/01-ПУ2 от 15.11.2023 г., спецификация №5 от 28.03.2024 г.;

- АО «Райффайзенбанк» на 26 000 тысяч рублей для передачи ООО «ТЕМ Партнер» по Договору №ТМ2023/09-1 от 04.09.2023 г.;

На забалансовом счете 012 отражены нематериальные активы полученные на правах пользования (лицензии на различное программное обеспечение). На 31.12.2024 г. числится НМА на сумму 969 тысячи рублей.

На забалансовом счете МЦ.01 отражены малоценные основные средства. На 31.12.2024 г. числятся малоценные ОС на сумму 834 тысяч рублей.

На забалансовом счете МЦ.02 отражено малоценное оборудование. На 31.12.2024 г. числится малоценное оборудование на сумму 424 тысяч рублей.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

В 2024 году Общество формирует и отражает в отчетности следующие оценочные обязательства:

- на оплату предстоящих отпусков в форме 1 Бухгалтерского баланса, раздел V по строке 1540 составили 12 520 тыс. руб.

4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

В 2024 году заключались договора с Поставщиками и Покупателями в валюте и у.е.

Курсовые разницы в прочих доходах образовались за счет следующих операций:

- покупка, продажа валюты 54 112 тысяч рублей
- депозитные счета в валюте 5 429 тысяч рублей
- покупки товара по договорам с Поставщиками в валюте 6 059 тысяч рублей
- покупки товара по договорам с Поставщиками в у.е. 28 тысяч рублей
- продажи товара по договорам с Покупателями в валюте 1 тысяча рублей
- продажи товара по договорам с Покупателями в у.е. 17 080 тысячи рублей
- прочим операциям по договорам в у.е. 939 тысяч рублей.

Курсовые разницы в прочих расходах образовались за счет следующих операций:

- покупка, продажа валюты 41 200 тысяч рублей
- депозитные счета в валюте 1 700 тысяч рублей
- покупки товара по договорам с Поставщиками в валюте 2 340 тысяч рублей
- покупки товара по договорам с Поставщиками в у.е. 295 тысячи рублей
- продажи товара по договорам с Покупателями в валюте 1 тысяча рублей
- продажи товара по договорам с Покупателями в у.е. 8 395 тысяч рублей
- прочим операциям по договорам в у.е. 796 тысячи рублей

Договора заключались в долларах США, евро, юанях, турецких лирах.

Курсы валют на 31.12.2024 приведены в таблице:

Наименование	Полное наименование	Курс	Кратность
CNY	Юань	13,4272	1
EUR	Евро	106,1028	1
USD	Доллар США	101,6797	1
TRY	Турецкая лира	28,9122	10

4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

Событий и существенных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества на момент составления отчетности не было.

4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Вид условного факта	Примечания
Общество участвует в судебном разбирательстве	Да. Сумма не существенна
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	Нет
Предъявлен иск к поставщику	Нет
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	Нет
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Нет
Обеспечения, выданные обществом в форме поручительств	Да
Обеспечения под собственные обязательства	Нет
Риски неисполнения обязательств	Нет

12.07.2023 принято к производству дело № А56-65418/2023 к ООО «УНИВЕРСАЛ-ЭЛЕКТРИК». Сумма основного долга – 83 тысячи рублей. 16.04.2024 с ООО «УНИВЕРСАЛ-ЭЛЕКТРИК» заключено мировое соглашение. Вступило в силу 16.04.2024 года.

27.07.2023 принято к производству дело № А40- 162823/23-28-1299 к ООО «ГАЗ-ПРОМ БУРЕНИЕ». Сумма основного долга - 24 204,28 евро. Решение в пользу ООО «Симэкс» принято 07.12.2023 года. Вступило в силу 07.01.2024 года.

02.11.2023 принято к производству дело № А56-103598/2023 к ООО «Тесла Инжиниринг». Сумма основного долга – 6 034,58 евро и 696 тысяч рублей. 01.03.2024 с ООО «Тесла Инжиниринг» заключено мировое соглашение. Вступило в силу 07.03.2024 года.

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)», утвержденного приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48н.

Под связанными сторонами лицами понимаются юридические и физические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц в соответствии с Законом Российской Федерации от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

По состоянию на 31.12.2024г. ООО «Симэкс» не имеет связанных сторон.

В 2024 году Общество не совершало сделок по приобретению товаров, услуг от аффилированных лиц.

4.6. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплаченных Директору Общества.

Информация о выплаченных вознаграждениях

(тыс.руб)

Перечень вознаграждений	За отчетный 2024 год	За предыдущий 2023 год
Краткосрочные вознаграждения:		
Оплата труда	1 970	1 723
Отчисления во внебюджетные фонды	396	428
Премии по итогам работы за год	247	402
Другие выплаты	152	522
Долгосрочные вознаграждения:		
Выходные пособия		
Расход по пенсионному плану с установленными взносами		
Расход по пенсионному плану с установленными выплатами		
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном(складочном)капитале и выплаты на их основе	211 647	115 765
Иные долгосрочные вознаграждения		

4.7. Информация о размерах вознаграждений, выплаченных всему персоналу

В таблице ниже приведены сопоставимые данные по численности сотрудников, заработной плате и налогам за 2023 и 2024 года:

Период Показатель	2024	2023
Среднесписочная численность сотрудников, чел.	37	35
ФОТ, тыс. руб.,	76 999	63 730
- в том числе ФОТ управленческого персонала, тыс. руб.	2 369	2 647
Начислено взносов:		
- социальное страхование, тыс. руб.	12 769	10 498
- на травматизм, тыс. руб.	152	126
Удержано НДФЛ: по ставке 13%, тыс. руб.		
- по ставке 13%, тыс. руб.	9 831	8 195
- по ставке 15%, тыс. руб.	100	95

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Общество не применяет ПБУ 12/2010.

4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

Общество не имеет государственной помощи, подлежащей раскрытию в настоящих пояснениях.

4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

У Общества отсутствуют намерения прекращать деятельность. Чистые активы Общества на отчетную дату являются положительными и составили 396 288 тыс. руб.

4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не является участником совместной деятельности.

4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

Статья	на 01.01.2024,тыс. руб.	на 31.12.2024,тыс. руб.
Резервы предстоящих расходов по оплате предстоящих отпусков	12 135	12 520

4.13. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024г. сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета, отчетности и учетной политики предприятия, утвержденной на 2024 год. Корректировка и замена данной бухгалтерской (финансовой) отчетности не производилось.

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

Общество не имеет денежных средств, не доступных для использования самим Обществом. У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д. Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 238 959 тыс. руб.

4.15. Раскрытие информации о капитале

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2024 года составил 100 тыс. рублей.

4.16. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности организации информации об инновациях и модернизации производства»

Обществом инновационная деятельность не осуществляется. В связи с этим сведения об инновациях и модернизации производства отсутствуют.

5. ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим могут возникнуть различные риски,

способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Руководство Общества анализирует и утверждает политику управления указанными рисками, Общество мало подвержено рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности, поскольку является дистрибьютером востребованной конкурентоспособной продукции.

В связи с финансовыми трудностями в стране и растущей конкуренцией может уменьшиться спрос на реализуемые товары, что может привести к уменьшению прибыли Общества.

В последнее время сохраняется высокая степень неопределенности относительно того, как и какими темпами будет проходить восстановление экономики в стране.

Неблагоприятные экономические условия могут оказать негативное влияние на деятельность Общества.

Общество не подвержено кредитным рискам так как не имеет заемных средств.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. В 2024 году был установлен мораторий на налоговые проверки.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества.

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

Общество планирует проводить политику, которая обеспечит финансовую устойчивость, улучшение финансового состояния и оптимизацию деятельности, что позволит адекватно реагировать на возможное ухудшение экономической ситуации.

6. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество планирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Общество не планирует прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

Стоимость чистых активов значительно больше величины уставного капитала.

Общество работает в стабильном режиме.

Бухгалтерская отчетность предоставлена третьим лицам (сдана в ИФНС) 31.03.2025г.

В связи с объявленной специальной операцией в Донбассе 24.02.2022 года, Западными странами были введены санкции против Российской Федерации, в число которых вошли:

- Заморозка резервов и активов ЦБ;
- Детальный контроль и частичная приостановка импорта и экспорта товаров;
- Отключение ряда банков от системы SWIFT;
- Запрет авиаперелетов в ряд стран;
- И другие санкции

В составе выручки Общества – продажи российским организациям и экспорт в дружественные страны.

Общество не реализует/не доставляет конечным покупателям продукцию на экспорт через юрисдикции, которые ввели санкции в отношении РФ.

Товары для перепродажи поставляются из стран, не вводивших санкционные ограничения. Мы адаптировали бизнес с учетом введенных санкций, поэтому влияние санкций на деятельность Общества незначительно.

Пояснения по событиям после отчетной даты:

- У нас не появились новые обязательства, мы не привлекали новые заимствования, нами не заключались договоры поручительства и не выдавались гарантии;

- Мы не произвели и не планируем продажу активов;

- У нас не происходила национализация каких-либо активов, их уничтожение (например, в результате пожара или наводнения), не имели место случаи конфискации государством активов;

- Не имела место и не планируется реконструкция;

- Мы не выпускали новые или дополнительные акции, у нас не появлялись долговые обязательства, мы не заключали соглашения о слиянии или ликвидации и не планировали подобные сделки;

- Нами не заключались и не планируются сделки о приобретении имущественных комплексов других предприятий;

- Нами не совершались и не планируются крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений;

- У нас не производилась и не планируется реорганизация, существенное сокращение или прекращение деятельности, не ожидаются существенные убытки от деятельности;

- У нас не происходило и не планировалось каких-либо изменений в отношении существующих рисков или имеющихся условных обязательств (например, существенное снижение стоимости основных средств после даты составления отчетности);

- Мы не производили и не планировали каких-либо нетипичных бухгалтерских проводок и корректировок в отчетности;

- Нам не известно о существовании иных событий после отчетной даты, произошедших или вероятных, которые могут поставить под сомнение применимость учетной политики компании и правомерность использования допущения о непрерывности деятельности компании.

Директор

Константинов С.Ф.

Гл.бухгалтер

Элинсон Е.В.

31.03.2025

