

ООО «СИМ-Сервис»

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.26, стр.11, этаж 2, помещение I, комната 37

Тел/факс: (495) 737 47 19

Р/с 407 028 101 000 400 019 59 в «СДМ-Банк» (ПАО) г. Москва, БИК 044525685, к/с 30101810845250000685,
ИНН 7726458509, КПП 772601001

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО
«СИМ-Сервис» за 2025 год (тыс. рублей).

1. Общая информация.

ООО «СИМ-Север» (ЗАО «СИМ-СЕВЕР») зарегистрировано как юридическое лицо 04 июня 2007 года ОГРН 5077746872880 ИФНС №46 по г Москве свидетельство серия 77 № 008559819, а 01 апреля 2011 года была внесена запись в ЕГРЮЛ за государственным номером 7117746174000, свидетельство серия 77 № 013354708 о регистрации изменений вносимых в учредительные документы в связи со сменой наименования организации на ЗАО «СИМ-Сервис» и сменой юридического адреса на :117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.26, стр.11 . 20 ноября 2018г изменена организационно-правовая форма на АО «СИМ-СЕРВИС». 10.10.2019г АО преобразовано в ООО «СИМ-СЕРВИС» (ОГРН 1197746608795, ИНН 7726458509, КПП 772601001, место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 26, стр. 11, эт. 2, пом. I, комн.37), с переходом к последнему всех прав и обязательств реорганизованного общества.

04 марта 2025 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об окончании процедуры реорганизации юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «СИМ-СЕРВИС» ИНН 7726458509, путем присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «СИМ-МОТОРС» ИНН 7728780648 и Общества с ограниченной ответственностью «СИМЦЕНТР» ИНН 7726501881. Основными видами деятельности организации являются торговля автомобилями и запасными частями, а также услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей. Организация находится на общей системе налогообложения.

2. Элементы учетной политики.

Бухгалтерский учет ведется в программе 1-С: Предприятие. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами.

Существенные изменения в учетную политику Общества на 2025 год не вносились.

Применение с 1 апреля 2025 года ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» не оказало непосредственного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2025 года.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества была подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в качестве

непрерывно функционирующего предприятия. В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество раскрывает информацию, состав и содержание которой определены требованиями ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 №157, установленными для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с принципом временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Учет доходов и расходов в целях налогообложения ведется по методу начислений.

По учету основных средств, материалов, сырья, результатов инвентаризации, кассовых операций, учету труда и его оплаты, расчетов с подотчетными лицами организация применяет унифицированные формы первичных документов без введения в них дополнительных реквизитов.

Организация не осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность.

В 2025 году учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с порядком, установленным ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденным приказом Минфина России от 30.05.2022 №86Н. Нематериальными активами признаются активы, удовлетворяющие требованиям признания их в качестве нематериальных активов стоимостью 100 000 руб. за единицу. Амортизация начисляется линейным способом.

В 2025 году учет основных средств и капитальных вложений осуществляется в соответствии с порядком, установленным ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными приказом Минфина от 17.09.2020 №204Н.

В отчетности основные средства отражаются по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Переоценка основных средств не производится. Организация использует право списания активов стоимостью не более 100 000 рублей за единицу на себестоимость по мере передачи их в производство или в эксплуатацию. Амортизация начисляется линейным способом. Общество ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности производит пересмотр элементов амортизации (срок полезного использования, ликвидационная стоимость и другие) и проверяет основные средства на обесценение.

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Общество проверяет материальные ценности на обесценение на конец каждого отчетного периода в соответствии с п. 38 ФСБУ 6/2020. В 2025г. признаков обесценения запасов не выявлено.

Учет доходов ведется в соответствии с Положением по БУ «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от реализации товаров, работ, услуг. Остальные доходы являются прочими доходами.

Признание поступлений доходами от обычных видов деятельности или прочими поступлениями с соответствующим основанием и отражением в бухгалтерском учете (по кредиту счета 90 или 91) осуществляется в зависимости от характера деятельности, вида доходов и условий их получения.

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с реализацией товаров, выполнением работ и услуг. Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства, считаются прочими расходами.

Ошибка является существенной, если она искажает показатель статьи отчетности более чем на 10% (в соответствии с ПБУ 22/2010).

В ходе формирования отчетности за 2025 год внесены следующие корректировки в строки бухгалтерской отчетности за 2023-2024 годы по требованиям ФСБУ 4/2023 для сопоставимости показателей:

Тыс. руб.

Наименование строки	Код строки	Стоимость на 31.12.2024 по отчету за 2024 год	Корректировка	Стоимость на 31.12.2024 по отчету за 2025 год	Стоимость на 31.12.2023 по отчету за 2023 год	Корректировка	Стоимость на 31.12.2023 по отчету за 2025 год
Актив							
Финансовые вложения	1170	0	182120	182120	0	150075	150075
Финансовые Вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	286920	182120	104800	150075	150075	0

Отчет о финансовых результатах	Код строки	Стоимость на 31.12.2024 по отчету за 2024 год	Корректировка	Стоимость на 31.12.2024 по отчету за 2025 год	Стоимость на 31.12.2023 по отчету за 2023 год	Корректировка	Стоимость на 31.12.2023 по отчету за 2025 год
Прочие доходы	2340	5236	1076	4160	0	0	0
Прочие расходы	2350	7994	1076	6918	0	0	0

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период				На конец периода				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.													
	За 2024 г.	499	(499)		(499)		499							
в том числе:	За 2025 г.													
	За 2024 г.													
из них исключительные права	За 2025 г.													
	За 2024 г.													
Другие НМА	За 2025 г.	499	(499)		(499)		499							
	За 2024 г.	499	(499)		(499)		499							
из них исключительные права	За 2025 г.													
	За 2024 г.													

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период				На конец периода				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.													
	За 2024 г.													

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего						
в том числе:						
из них созданные организацией						
Другие НМА						
из них созданные организацией						
Неамортизируемые нематериальные активы - всего						
в том числе:						
из них созданные организацией						
Другие НМА						
из них созданные организацией						

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего						
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего						

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретенные нематериальные активы - всего	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
в том числе:	За 2025 г.						
Другие ЧМА	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
в том числе:	За 2025 г.						
Другие ЧМА	За 2025 г.						
	За 2024 г.						

	За 2024 г.								
Дополнительные вложения на улучшение материальных активов - всего	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
в том числе:									
	Другие НМА	За 2025 г.							
	За 2024 г.								

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		На начало года	загаты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.					
	За 2024 г.					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.					
	За 2024 г.					

Описание оборудования	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	
	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.
Транспортные средства																							
Производственный и хозяйственный инвентарь																							
Рабочий скот																							
Продуктивный скот																							
Многолетние насаждения																							
Земельные участки																							
Объекты природоопользования																							
Капитальные вложения в арендованные имущество																							
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, отнесенные к статье 130 ГК РФ к недвижимости																							
Другие виды основных средств																							

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	29 659	2 722	5 236
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 501	390	907
Транспортные средства	22 159	2 332	4 329
Производственный и хозяйственный инвентарь			
Соборования			
Неамортизируемые основные средства - всего	30 618	30 000	30 000
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	618		
Транспортные средства	30 000	30 000	30 000
Земельные участки			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоценочной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего			
Основные средства, в отношении: использования которых имеются ограничения имущественных прав организации; - всего			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

На начало года	Увеличение за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	31 973	-	-	(28 688)	3 285	-
	3а 2024 г.	-	-	1 082	-	-	(1 082)	-	-
в том числе:									
MAZDA	3а 2025 г.	-	-	3 625	-	-	(3 625)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
KGM	3а 2025 г.	-	-	12 107	-	-	(12 107)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобили СМММоторс									
3а 2025 г.	3а 2025 г.	-	-	2 484	-	-	(2 484)	-	-
3а 2024 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобили СИМЦентр	3а 2025 г.	-	-	2 358	-	-	(2 358)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	4 701	-	-	(4 701)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	6 698	-	-	(3 413)	3 285	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
SELTOS	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 082	-	-	(1 082)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период			
		На начало года	накопленное обесценение	затраты	обесценение
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение
		принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	списано	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период							На конец периода			
		первоначальная стоимость	накленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв на обесценение		переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	182 120	-	328 075	(510 120)	-	-	-	-	-	75	-
в том числе:	За 2024 г.	150 075	-	1 034 940	(1 002 895)	-	-	-	-	-	182 120	-
Гайк	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	240	-	75	(240)	-	-	-	-	-	75	-
	За 2024 г.	75	-	240	(75)	-	-	-	-	-	240	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	181 880	-	328 000	(509 880)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	150 000	-	1 034 700	(1 002 820)	-	-	-	-	-	181 880	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	104 800	-	23 012 780	(22 922 580)	-	-	-	-	-	195 000	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	9 396 300	(9 291 500)	-	-	-	-	-	104 800	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	104 800	-	23 012 780	(22 922 580)	-	-	-	-	-	195 000	-
	За 2024 г.	-	-	9 396 300	(9 291 500)	-	-	-	-	-	104 800	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	286 920	-	23 340 855	(23 432 700)	-	-	-	-	-	195 075	-
	За 2024 г.	150 075	-	10 431 240	(10 294 395)	-	-	-	-	-	286 920	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость списано	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	26 672	-	3 220 112	(2 765 897)	-	X	X	480 887	-
	За 2024 г.	66 431	-	402 142	(441 900)	-	X	X	26 672	-
в том числе:										
	Сырье и материалы	9	-	4 698	(4 667)	-	-	5	45	-
Готовая продукция	За 2025 г.	7	-	1 654	(1 652)	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	26 663	-	3 215 414	(2 761 230)	-	-	(5)	480 841	-
	За 2024 г.	66 423	-	400 488	(440 248)	-	-	-	26 663	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		поташено	на доходы	переклассифицировано	
			поступило	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	265 100	-	-	-	265 100	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	-	165 000	-	-	-	165 000	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	-	100 100	-	-	-	100 100	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	13 147 11 392	55 586 4 297	(1 026) (2 542)	-	-	67 708 13 147	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	761 1 541	21 068 30	(761) (811)	-	-	21 068 761	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	289 1 283	1 724 5	(263) (989)	-	-	1 750 289	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	9 32	129	(2) (23)	-	-	136 9	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	

	За 2024 г.	За 2025 г.								
Краткосрочные кредиты:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам:	1 296	4 318	-	-	-	-	-	-	-	5 614
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	725	727	-	-	-	-	(157)	-	-	1 296
Расчеты по ЕНС	7 001	17 366	-	-	-	-	-	-	-	24 366
	3 472	3 528	-	-	-	-	-	-	-	7 001
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	966	2 960	-	-	-	-	-	-	-	3 927
Расчеты с персоналом по оплате труда	961	6	-	-	-	-	(1)	-	-	966
Расчеты с подотчетными лицами	2 825	8 020	-	-	-	-	-	-	-	10 846
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3 376	-	-	-	-	-	(551)	-	-	2 825
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	13 147	320 686	-	-	-	-	(1 026)	-	X	332 808
	11 392	4 297	-	-	-	-	(2 542)	-	X	13 147

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	375 000	375 000	-
в том числе:			
СИМ-МОТОРС ООО	225 000	225 000	-
СИМ ООО ПКФ	150 000	150 000	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 756 192	440 821
Затраты на оплату труда	210 103	77 963
Отчисления на социальные нужды	40 805	14 052
Амортизация	8 377	2 519
Прочие затраты	8 224	55 462
Итого по элементам	3 023 701	590 817
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 023 701	590 817

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

11. Уставный капитал.

Уставный капитал общества на 31.12.2024 года составляет 10 600 000 (Десять миллионов шестьсот тысяч) рублей.

04.03.2025 года произведена реорганизация ООО «СИМ-Сервис» в форме присоединения к нему организаций ООО «СИМ-МОТОРС» и ООО «СИМ-Центр». В результате присоединения уставный капитал ООО «СИМ-Сервис» составил 11 900 000 (Одиннадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей., резервный капитал- 215 000 000 (двести пятнадцать миллионов) рублей.

Состав учредителей ООО «СИМ-Сервис» и их доли в уставном капитале:

1. Михайлик А.Я. – 40%
2. Соколов А.С. – 40%
3. Синицын П.М. – 20%

Уст.12. Чистые активы.

тысячи рублей.

Величина чистых активов на 2023-2025гг. составила:

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2023 г.
Чистые активы, тыс. руб.	452 805	345 790	310 442

Генеральный директор



Л.Р. Курчаков

23 марта 2026г.