

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СИМБИО"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Торговля оптовая фармацевтической продукцией

Организационно-правовая форма / форма собственности ООО

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

125212, Москва г, Головинское шоссе, дом № 5, корпус 1, оф. 8020 эт.8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "КНА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2023
70093822		
7713507244		
46.46		
12300	16	
384		

ИНН	6674325165
ОГРН/ОГРНИП	1096674002996

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	5 404	4 895	5 012
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	5 404	4 662	230
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	233	4 782
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	223 632	96 434	111 363
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	205 359	84 100	77 716
	Права пользования активами	11502	18 273	12 333	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 944	1 353	379
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	230 980	102 682	116 754
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 030 416	838 892	726 372
	в том числе:				
	Материалы	12101	55 142	26 214	4 788
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	21 061	17 638	16 139
	Товары	12104	949 488	790 060	701 811
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	4 725	4 980	3 634
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 151	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	200	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12202	6 951	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 780 685	1 688 622	1 606 523
	в том числе:				

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	182 884	148 557	47 792
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 525 700	1 450 257	1 532 457
Расчеты по налогам и сборам	12303	46 515	34 925	6 415
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	507	507
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	682	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	16 007	53 630	19 327
Расходы будущих периодов	12307	9 578	64	26
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	885	1 044	147 466
в том числе:				
Касса организации	12501	53	325	658
Расчетные счета	12502	600	61	3 848
Валютные счета	12503	-	138	142 918
Переводы в пути	12504	232	521	42
Прочие оборотные активы	1260	1 019	856	872
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	1 019	856	872
Итого по разделу II	1200	2 820 156	2 529 414	2 481 233
БАЛАНС	1600	3 051 136	2 632 096	2 597 987

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14	14	14
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 117 215	893 596	748 164
	Итого по разделу III	1300	1 117 229	893 610	748 178
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 973	7 795	5 206
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	28 634	29 758	-
	Итого по разделу IV	1400	36 607	37 553	5 206
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 019 698	183 728	143 224
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	142 622	148 663	130 000
	Краткосрочные займы	15102	857 816	32 500	8 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	1 506	1 395	1 044
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	17 754	1 170	4 180
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	877 602	1 517 205	1 701 379
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	791 345	969 034	1 116 626
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	24 881	23 560	1 655
	Расчеты по налогам и сборам	15203	47 739	58 664	62 736
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	12	12
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	7	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	13 208	157 679	169 208
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	429	308 250	351 142
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 897 300	1 700 933	1 844 603
	БАЛАНС	1700	3 051 136	2 632 096	2 597 987

Руководитель



Андреев Олег Юрьевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "СИМБИО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая фармацевтической продукцией

Организационно-правовая форма / форма собственности

ООО /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
70093822		
7713507244		
46.46		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	8 654 723	7 581 984
	в том числе:			
	выручка	21101	8 654 723	7 581 984
	Себестоимость продаж	2120	(7 132 635)	(6 145 650)
	в том числе:			
	себестоимость продаж	21201	(7 132 635)	(6 145 650)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 522 088	1 436 334
	Коммерческие расходы	2210	(984 411)	(855 655)
	в том числе:			
	расходы на рекламу (не нормируемые)	22101	(71 851)	(52 107)
	Услуги логистики	22102	(131 967)	-
	Оплата труда	22103	(379 290)	(419 432)
	транспортные расходы по отправке груза	22104	(158 588)	(102 203)
	Аренда помещений	22105	-	(50 262)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	537 677	580 679
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	-
	Проценты к получению	2320	-	469
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	469
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(117 906)	(21 635)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(117 906)	(21 635)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	729 501	1 471 779
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	167	15 743
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	7 401	9 628

	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
	Прочие операционные доходы	23417	-	171 638
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	42	-
	Прибыль прошлых лет	23419	4 295	7 779
	Возмещение убытков к получению	23420	1 446	3 733
	Курсовые разницы	23421	273 202	1 107 544
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	227 356	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	156	141 898
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23425	5 987	13 814
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	23427	5 398	-
	Премия, полученная от поставщика	23428	200 679	-
	Доходы, связанные с безвозмездным получением имущества	23429	3 374	-
	Прочие расходы	2350	(864 393)	(1 592 216)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	(310)	(14 453)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(6 886)	(7 916)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-

	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
	Расходы на услуги банков	23520	(28 955)	(82 076)
	Прочие операционные расходы	23521	-	(181 234)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(453)	(10 053)
	Убытки прошлых лет	23523	(7 395)	(12 019)
	Курсовые разницы	23524	(440 354)	(1 115 447)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	(185 640)	(6)
	Налоги и сборы	23526	-	-
	Премия, выплаченная покупателю	23527	(64 669)	(32 035)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	-	-
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	(46 467)	(33 004)
	Прочие внереализационные расходы	23531	(47 836)	(100 853)
	Прочие косвенные расходы	23532	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	(2 194)	(3 120)
	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	23535	(33 231)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	284 879	439 076
	Налог на прибыль	2410	(68 135)	(93 613)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(68 549)	(91 997)
	отложенный налог на прибыль	2412	414	(1 615)
	Прочее	2460	(9)	(31)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(9)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	216 735	345 432

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	216 735	345 432
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Андреев Олег Юрьевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.