

Бухгалтерская отчетность за январь - сентябрь 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МОЙ САМОКАТ"	по ОКПО	43420681
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9725029780
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения 115114, Город Москва, пер. 1-й Кожевнический, дом 6, строение 1, ЭТ 1 ПОМ 3 ОФ 107 3		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2025 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "МОЙ САМОКАТ"</u> Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Форма по ОКУД	Коды		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	0710001		
		30	09	2025
	по ОКПО	43420681		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	73 835	69 032	63 055
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	247 568	315 070	232 126
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		222 448	276 609	232 126
	Права пользования активами		24 874	36 967	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		246	1 494	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	321 403	384 102	295 181
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	31 265	29 119	10 159
	в том числе:				
	Материалы, запасные части		31 265	29 119	10 159
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	82 080	41 494	22 272
	в том числе:				
	Предоплата запчастей		-	9 000	-
	Прочие платежи		252	352	455
	Аренда (обеспечительные платежи)		2 261	1 653	980
	Дебиторская задолженность по зарплате		-	-	27
	Дебиторская задолженность по прочим операциям с сотрудниками (подотчет)		9	76	4 965
	Аванс самозанятым за работу/оказание услуг		-	-	65
	Аванс: Прочие выплаты		1 920	2 883	511
	Перечисленные авансы по лизингу и платежи до поставки		72 178	17 184	9 880
	Дебиторская задолженность от клиентов		5 459	10 346	5 388
	Перечисление на ЕНС (дебиторская задолженность по налогам)		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	188 722	35 142	16 433
	в том числе:				
	Касса		-	-	20
	Расчетные счета		81	2 542	1 264
	Депозитные счета		187 765	32 159	14 970
	Переводы в пути		876	442	178
	Прочие оборотные активы	1260	610	747	838
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		610	747	838
	Итого по разделу II	1200	302 677	106 503	49 702
	БАЛАНС	1600	624 080	490 605	344 883

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	1 236	1 236	1 095
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	428 307	428 307	378 447
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(429 994)	(297 383)	(229 983)
	Итого по разделу III	1300	(452)	132 160	149 559
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	394 280	231 035	4 404
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		394 280	231 035	4 404
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	5 319	33 115	44 061
	в том числе:				
	Лизинговые обязательства		-	13 549	44 061
	Арендные обязательства		5 319	19 566	-
	Итого по разделу IV	1400	399 599	264 150	48 465
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	160 292	1 604	18 497
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		160 292	1 604	18 497
	Кредиторская задолженность	1520	21 102	12 857	26 465
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		12 126	5 990	21 339
	Задолженность по аренде		1 146	992	748
	Расчеты по авансам полученным		2 674	4 800	2 295
	Расчеты по налогам и сборам		41	-	500
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		799	1 075	1 495
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 306	-	87
	Расчеты с подотчетными лицами		10	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	3 705	-
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов		-	3 705	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	43 539	76 129	101 897
	в том числе:				
	Лизинговые обязательства		23 984	58 728	101 897
	Арендные обязательства		19 555	17 401	-
	Итого по разделу V	1500	224 933	94 296	146 859
	БАЛАНС	1700	624 080	490 605	344 883

Генеральный директор
(наименование должности)

Крупенин Евгений Витальевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

17 октября 2025 г.



**Отчет о финансовых результатах
за январь - сентябрь 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МОЙ САМОКАТ"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2025
43420681		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Выручка	2110	395 067	391 194
	в том числе:			
	Основная номенклатурная группа		395 067	391 194
	Себестоимость продаж	2120	(399 723)	(353 989)
	в том числе:			
	Амортизация основных средств		(128 807)	(103 063)
	Амортизация НМА		(4 250)	(3 560)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 656)	37 205
	Коммерческие расходы	2210	(14 098)	(6 101)
	Управленческие расходы	2220	(40 489)	(47 693)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(59 243)	(16 589)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 044	5 473
	Проценты к уплате	2330	(63 652)	(21 340)
	в том числе:			
	Расход от выплаты купона по облигациям		(52 200)	(20 386)
	Расход от выплаты процентов по лизингам		(8 549)	-
	Расход от выплаты процентов по аренде		(2 819)	-
	Проценты по займам/кредитам		(84)	(955)
	Прочие доходы	2340	8 718	11 827
	Прочие расходы	2350	(28 477)	(12 573)
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(12 624)	(7 992)
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(999)	-
	Иная операционная деятельность		(14 854)	(4 581)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(132 611)	(33 202)
	Налог на прибыль организаций	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(132 611)	(33 202)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	(132 611)	(33 202)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

Крупенин Евгений Витальевич

(расшифровка подписи)

17 октября 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - сентябрь 2025 г.

Коды		
0710004		
30	09	2025
43420681		
384		

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МОЙ САМОКАТ"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной переоценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	1 095	-	-	378 447	-	(229 983)	149 559
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	1 095	-	-	378 447	-	(229 983)	149 559

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - сентябрь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(33 202)	(33 202)
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	140	-	-	-	-	-	140
	в том числе:								
	увеличение уставного капитала		140	-	-	-	-	-	140
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	49 860	-	-	49 860
	в том числе:								
	увеличение добавочного капитала		-	-	-	49 860	-	-	49 860
	На 30 сентября 2024 г.	3250	1 236	-	-	428 307	-	(263 185)	166 358
	На 31 декабря 2024 г.	3200	1 236	-	-	428 307	-	(297 383)	132 160
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	1 236	-	-	428 307	-	(297 383)	132 160

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - сентябрь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(132 611)	(132 611)
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 сентября 2025 г.	3300	1 236	-	-	428 307	-	(429 994)	(451)

Генеральный директор
(наименование должности)

Крупенин Евгений Витальевич
(расшифровка подписи)

17 октября 2025 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	09	2025
43420681		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МОЙ САМОКАТ"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	409 328	396 520
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	393 539	383 493
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	15 789	13 027
	Платежи - всего	4120	(349 227)	(268 110)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(215 030)	(188 954)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(81 328)	(53 720)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(52 284)	(21 514)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(585)	(3 922)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60 101	128 410

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(230 421)	(314 163)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(230 421)	(314 163)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(230 421)	(314 163)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	325 213	361 266
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	325 213	311 266
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	50 000
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(1 313)	(171 932)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 313)	(171 932)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	323 900	189 334
	Сальдо денежных потоков за период	4400	153 580	3 581
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	35 142	16 433
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	188 722	20 014
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Крупенин Евгений Витальевич

(расшифровка подписи)

17 октября 2025 г.



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										На конец периода	
		На начало года		сплистано									
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	переоценка накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	переклассифицировано накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Нематериальные активы - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	79 294	(10 262)	9 054	-	-	(4 250)	-	-	-	-	88 348	(14 513)
	За январь - сентябрь 2024 г.	68 462	(5 408)	7 578	-	-	(3 560)	-	-	-	-	76 040	(8 968)
в том числе: Исключительное право на программу для ЭВМ "П-Платформа МС"	За январь - сентябрь 2025 г.	78 137	(9 179)	8 983	-	-	(4 244)	-	-	-	-	87 120	(13 422)
	За январь - сентябрь 2024 г.	67 305	(4 333)	7 578	-	-	(3 554)	-	-	-	-	74 883	(7 887)
из них исключительные права	За январь - сентябрь 2025 г.	78 137	(9 179)	8 983	-	-	(4 244)	-	-	-	-	87 120	(13 422)
	За январь - сентябрь 2024 г.	67 305	(4 333)	7 578	-	-	(3 554)	-	-	-	-	74 883	(7 887)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило	сплистано		амортизация	обесценение	переклассифицировано		
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Амортизация											

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	73 835	69 032	63 055
в том числе:			
Другие НМА	73 835	69 032	63 055
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
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	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	71	-	-	(71)	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	71	-	-	(71)	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	454 628	(178 020)	87 270	(111 442)	98 618	(128 807)	-	-	-	-	430 456	(208 009)
	За январь - сентябрь 2024 г.	349 283	(117 157)	178 032	(69 516)	61 524	(103 063)	-	-	-	-	457 799	(158 696)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - сентябрь 2025 г.	5 157	(4 216)	-	(3 106)	3 106	(346)	-	-	-	-	2 051	(1 456)
	За январь - сентябрь 2024 г.	25 367	(20 485)	-	(20 183)	19 262	(2 621)	-	-	-	-	5 184	(3 845)
Офисное оборудование	За январь - сентябрь 2025 г.	98	(15)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	98	(29)
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	98	-	-	(10)	-	-	-	-	98	(10)
Другие виды основных средств	За январь - сентябрь 2025 г.	449 373	(173 789)	87 270	(108 337)	95 712	(128 446)	-	-	-	-	428 307	(206 523)
	За январь - сентябрь 2024 г.	323 916	(96 671)	177 933	(49 333)	42 262	(100 433)	-	-	-	-	452 517	(154 842)
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

4.2. Изменение и движение прав пользования активами													
Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Права пользования активами - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	36 967	-	1 266	-	-	(13 360)	-	-	-	38 233	(13 360)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Здания	За январь - сентябрь 2025 г.	36 967	-	1 266	-	-	(13 360)	-	-	-	38 233	(13 360)	
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 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	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	29 119	-	404 624	(402 478)	-	-	-	X	X	31 265	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	10 159	-	363 780	(355 590)	-	-	-	X	X	18 349	-
в том числе: Материалы, запасные части	За январь - сентябрь 2025 г.	29 119	-	404 624	(402 478)	-	-	-	-	-	31 265	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	10 159	-	363 780	(355 590)	-	-	-	-	-	18 349	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

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

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 2024 г.
Материальные затраты	67 884	67 206
Затраты на оплату труда	68 715	46 154
Отчисления на социальные нужды	10 957	8 169
Амортизация	146 417	106 624
Прочие затраты	160 338	179 630
Итого по элементам	454 311	407 783
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	454 311	407 783

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За январь - сентябрь 2025 г.	За январь - сентябрь 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 январь - сентябрь 2025 г.	-	-	-	-
	За январь - сентябрь 2024 г.	-	-	-	-

**Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «МОЙ САМОКАТ» за январь-сентябрь
2025 года**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «МОЙ САМОКАТ» зарегистрировано ИФНС № 25 по г. Москва 14.02.2020 года. Свидетельство о госрегистрации № 1207700062976, ИНН 9725029780, КПП 772501001, юридический адрес: г. Москва, 1-ый Кожевнический переулок, д 6, стр. 1, офис 107.

18.09.2024г. юридический адрес Обособленного подразделения изменен на: 426008, РФ, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Красная, д.156, пом.3.

03.02.2025г. открыто Обособленное подразделение по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 30а.

18.03.2025г. открыто Обособленное подразделение по адресу: г. Санкт-Петербург, Загородный пр-кт, д. 22, литера Б.

14.07.2025г. открыто Обособленное подразделение по адресу: г. Чебоксары, проспект Мира, дом 42.

01.08.2025г. открыто Обособленное подразделение по адресу: г. Ярославль ул. Добрынина 21А.

01.08.2025г. открыто Обособленное подразделение по адресу: г. Псков улица Труда, дом 55.

11.08.2025г. открыто Обособленное подразделение по адресу: г. Вологда, ул. Авксентьевская, вблизи д.3.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Стандартами и Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального Закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Уставный капитал организации: 1 235 607,73 (Один миллион двести тридцать пять тысяч шестьсот семь) рублей 73 копейки, оплачен полностью.

Количество учредителей на 30.09.2025 года: одно физическое лицо Миронов Алексей Константинович (доля 9,1693%) и одно лицо Закрытый Паевой Инвестиционный Комбинированный Фонд «Фонд Пре-Айпио1» (доля 90,8307%), в лице Управляющей компании АО Вим Инвестиции (Паевые собственники не раскрываются).

Основной вид деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01). Объектом коммерциализации является доработка ПО «IT-платформа МС».

На основе разработанного программного обеспечения Общество предоставляет в аренду велосипеды, электровелосипеды, электросамокаты и другие устройства (сервисы «Мой девайс» и «Крути колёса»).

Численность сотрудников по состоянию на 30 сентября 2025 года составила 66 человек, на 30 сентября 2024 года - 53 человека.

Филиалов не имеет.

Арендуемые Обществом помещения отражены в составе краткосрочной и долгосрочной аренды.

1) Общество арендует следующие помещения, отраженные в составе текущей аренды (срок аренды не превышает 12 месяцев):

- Ижевск, ул. Красная, д. 156, пом 3,4а,4б,5 (103,7 кв.м.), арендная плата за год 1 306 620,00 рублей;
- Москва, ул. Шверника д.2, к.1, пом. 1П (30,1 кв.м.), арендная плата за год 584 676,00 рублей;
- Москва, ул. Шверника д.2, к.1, пом. 1П (67,2 кв.м.) .), арендная плата за год 1 305 312,00 рублей;
- Москва, улица Римского-Корсакова, дом 11, корпус 8 (96,1 кв.м.), арендная плата за год 1 800 000,00 рублей;

- Московская область, посёлок Мещерино, Индустриальная улица, 3 (контейнер GLDU 064 847 9), арендная плата за год 142 800,00 рублей;
- Московская область, посёлок Мещерино, Индустриальная улица, 3 (контейнер IENU 502 404 5), арендная плата за год 142 800,00 рублей;
- Московская область, посёлок Мещерино, Индустриальная улица, 3 (контейнер TRLU 680 178 7), арендная плата за год 142 800,00 рублей;
- Московская область, посёлок Мещерино, Индустриальная улица, 3 (контейнер ZCSU 680 538 5), арендная плата за год 142 800,00 рублей;
- г. Санкт-Петербург, пр-кт Загородный, д. 22, литера Б, пом. 6Н (130 кв.м.), арендная плата за год 1 500 000,00 рублей;
- Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 30А, лит. Б1 (77,2 кв.м.), арендная плата за год 1 320 000,00 рублей;
- г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 21А (99,2кв.м.), арендная плата за год 720 000,00 рублей;
- г. Псков, ул. Труда, д. 55 (103,8кв.м.), арендная плата за год 720 000,00 рублей;
- г. Вологда, ул. Авксентьевская, вблизи д.3 (88кв.м.), арендная плата за год 600 000,00 рублей;
- г. Чебоксары, пр-кт Мира, д.42 (50,9кв.м.), арендная плата за год 612 000,00 рублей.

2) Общество арендует следующие помещения на долгосрочной основе (отражены права пользования активом и обязательства по ППА):

- Москва, Каширское ш., д.22,к.4,стр.4, этаж 1 (пом. I, комн. 8,9,10, часть комн. 7); этаж 2 (пом. IV, часть комн. 7) (457,50 кв.м.);
- Москва, Каширское ш., д.22,к.4,стр.4,(602,9 кв.м.);
- Москва, Каширское ш., д.22,к.4,стр.5, пом.І,ІІ (331,64 кв.м.);
- Москва, 1-ый Кожевнический пер., д. 6, (на территории земельного участка с кадастровым номером 77:0) .);
- Москва, 1-ый Кожевнический пер., д. 6, стр. 6, пом. I, этаж 1, комн. 1,4,5,5а; пом. II ком 1; пом III ком.6 (154,0 кв.м.);
- Москва, 1-ый Кожевнический пер., д. 6, стр. 6, этаж 1, пом. IV, комн. №1,1а,1б,1в,2,3,4,5 (120кв.м.);
- Москва, 1-ый Кожевнический пер., д. 6, стр. 1, этаж 1,пом 1,2,3 (210,25 кв.м.);
- Москва, 1-ый Кожевнический пер., д. 6, стр. 1, этаж 1,пом 3, офис 107/3 (11,1 кв.м.).

Право пользование активом по долгосрочной аренде помещений отражено до 31.12.26г. Примененная ставка дисконтирования на 31.12.24г. – 14,60%. Обязательство по

праву пользования активом долгосрочной аренды на 30.09.25г составляет: 5 319 тыс. руб. (долгосрочная часть) и 19 555 тыс. руб. (краткосрочная часть).

Руководство Обществом в отчетном периоде осуществлял генеральный директор Крупенин Е.В. Обязанности главного бухгалтера возложены на главного бухгалтера Дрожникова Е.В. Бухгалтерский учет обеспечивал главный бухгалтер Дрожников Е.В.

Курсы валют на 30.09.2025 года: 1 евро – 97,1410 руб.; 1 долл. США – 82,8676 руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «МОЙ САМОКАТ» утверждена приказом генерального директора Крупениным Е.В. от 15.12.2024г. № 151224/01.

3. Учет ОС

Учет основных средств и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденным Приказом Минфина России от 17.09.2020г. № 204н.

Актив, относится к объектам основных средств, если его первоначальная стоимость больше 100 000 рублей.

В отношении групп однородных активов Общества, предоставляемых в пользование (велосипеды, самокаты, тренажеры) применяется групповой учет основных средств.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течении которого объект будет приносить экономические выгоды. Срок полезного использования объекта определяется комиссией, созданной в Обществе, утвержденной приказом директора.

Сроки полезного использования основных видов основных средств в организации установлены: Электровелосипеды (алюминиевая рама) – 48 мес.; Электровелосипеды (железная рама) – 36 мес.; Аккумуляторные батареи для электровелосипедов (литий-ионные) – 24 мес.; Аккумуляторные батареи для электровелосипедов (литий-железо-фосфатные) – 48 мес.; Электросамокаты – 84 мес.; Орг. техника – 60 мес.

Все объекты основных средств после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Амортизация начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его списания(выбытия).

Общество производит проверку основных средств и капитальных вложений на обесценение, в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (ISA)36 «Обесценение активов». Обесценение на 30.09.2025 г. не выявлено.

4. Учет НМА

Учет НМА ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Нематериальные активы» ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.05.2022 № 86н.

Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации индивидуально для каждого объекта, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования.

Сроки полезного использования НМА в организации установлены: Исключительное право на программу для ЭВМ "IT-Платформа МС" – 180 мес.; Торговый знак КРУТИ КОЛЕСА – 112 мес.; Торговый знак МОЙ ДЕВАЙС – 112 мес.; Торговый знак КРУТИ – 111 мес.

Амортизация НМА начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его списания(выбытия).

01.09.25г. зарегистрирован Товарный знак КРУТИ № 1143278.

Признаков обесценивания НМА на 30.09.25г. не выявлено.

5. Учет запасов.

Учет запасов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019, утвержденным Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н, на счете 10 «Материалы». Применение нового стандарта бухгалтерского учета осуществляется перспективно.

В составе запасов учитываются материальные ценности, используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при выполнении работ, оказании услуг, а

также для управленческих нужд. В составе запасов учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), спецоснастка, спецодежда и другие средства индивидуальной и коллективной защиты сроком полезного использования, не превышающем 12 месяцев, а также спецодежда и инвентарь со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и несущественной стоимостью.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение.

Списание запасов ведется по средней стоимости.

Стоимость выданной спецоснастки и спецодежды списывается на расходы единовременно в момент выдачи работнику (ввода в эксплуатацию).

Сумма авансов, выданных в счет приобретения запасов на 30.09.25г. составляет: 72 178 тыс. руб.

6. Учёт затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.

Учет затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33Н,

Затраты учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности,

Учет затрат на производство ведется в разрезе вида затрат (расходы на оплату труда, материалы, амортизация и др.) в целом по организации.

Учет управленческих расходов ведется в разрезе вида затрат (офисная инфраструктура, расходы на оплату труда офисных сотрудников и др.) в целом по организации. Управленческие расходы являются косвенными и учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Общехозяйственные расходы по окончании отчетного месяца относятся в дебет счета 90 «Продажи» в качестве условно-постоянных расходов.

Учет коммерческих расходов ведется в разрезе вида затрат (маркетинговые расходы, связанные с коммерческой деятельностью) в целом по организации. Коммерческие расходы являются косвенными и учитываются на счете 44 «Коммерческие расходы». Коммерческие расходы по окончании отчетного месяца относятся в дебет счета 90.07 «Расходы на продажу».

7. Учёт реализации товаров (работ, услуг) иного имущества и прочих доходов и расходов.

Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32Н.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов за отгруженные товары, вспомогательные работы и оказанные услуги, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

8. Раскрытие учётной политики в целях налогового учета.

С 01.10.2022 года общество применяет основную систему налогообложения, применяя тариф резидента Сколково (не является плательщиком НДС и налога на прибыль).

С 13.08.2025 года решением Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обществу предоставлена государственная аккредитация организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий (№ АО-20250811-29992572180-3 от 13.08.2025). С августа 2025 года Общество применяет пониженную ставку налога по страховым взносам.

9. Информация об изменениях в капитале

На 30.09.2024г. сумма уставного капитала составляла 1 235 607,73 руб.

26.04.2024г. сумма уставного капитала была увеличена до 1 235 607,73 руб. за счет АО «ВИМ ИНВЕСТИЦИИ».

На 30.09.2025г. сумма уставного капитала составила 1 235 607,73 руб.

На 30.09.2024г. сумма добавочного капитала составляла 428 306 828,11 руб., представляла собой вклад в имущество.

21.05.2024г. сумма добавочного капитала была увеличена до суммы 428 306 828,11 рублей за АО «ВИМ ИНВЕСТИЦИИ».

На 30.09.2025г. сумма добавочного капитала составила 428 306 828,11 руб., представляет собой вклад в имущество.

В период январь-сентябрь 2025г изменения уставного и добавочного капиталов не производились.

10. Информация о займах

На 30.09.2024г.:

Заимодавец	Договор	Срок	Ставка	Остаток задолженности
АЛЬФА-БАНК АО	07LS2K от 29.11.2022	до 23.11.2025	11,00%	2 041 666,52
ИТОГО				2 041 666,52

На 30.09.2025г.:

Заимодавец	Договор	Срок	Ставка	Остаток задолженности
АЛЬФА-БАНК АО	07LS2K от 29.11.2022	до 23.11.2025	11,00%	291 666,44
ИТОГО				291 666,44

На 30.09.25г. размещено облигаций на сумму: 554 280 000,00 руб., в том числе:

1) Выпуск на сумму 160 000 000,00 рублей по параметрам:

Номинал одной облигации: 1 000,00 руб.

Купонный доход: 20% годовых

Периодичность купона: 30 дней

Срок обращения: 2 года

2) Выпуск на сумму 94 280 000,00 рублей по параметрам:

Номинал одной облигации: 1 000,00 руб.

Купонный доход: 23% годовых

Периодичность купона: 30 дней

Амортизация: начиная с 25-ого купонного периода по 8,3% ежемесячно

Срок обращения: 3 года

3) Выпуск на сумму 300 000 000,00 рублей по параметрам:

Номинал одной облигации: 1 000,00 руб.

Купонный доход: 27% годовых

Периодичность купона: 30 дней

Срок обращения: 3 года

В размещении на сумму 160 000 000 рублей в качестве якорного инвестора выступил Банк МСП, взяв 40 000 000 рублей, что не влияет на кредитное качество

эмитента.

17.07.24г. рейтинговым агентством «Эксперт РА» Обществу присвоен рейтинг кредитоспособности нефинансовых организаций: **ruBB-**.

11.07.25 рейтинговым агентством «Эксперт РА» Обществу подтвержден рейтинг кредитоспособности нефинансовых организаций: **ruBB-**.

11. Движение денежных средств.

В отчете о движении денежных средств отражаются платежи организации и поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов, а также остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода.

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты до востребования или размещенные на срок до 3-х месяцев.

На 30.09.2025г. в состав денежных средств включена сумма, находящаяся на депозите сроком до 01.10.2025г., в размере 187 765 089,81 руб.

Платежи по договорам лизинга с выкупом имущества за оборудование и транспортные средства отражены в составе инвестиционных операций.

Лизинговые платежи отражены в составе платежей от инвестиционных операций по стр. 4221.

В отчете о движении денежных средств в строке Прочие доходы от текущей деятельности отражены проценты к получению в размере 10 043 796,41 руб.

12. Информация о связанных сторонах

Чернышенко Оксана Олеговна — занимает должность генерального директора АО Вим Инвестиции, управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «ФОНД-ПРЕ-АЙПИО-1».

Миронов Алексей Константинович – Участник и сотрудник по должности директор по развитию,

Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ФОНД-ПРЕ-АЙПИО-1»-участник,

Крупенин Евгений Витальевич - Генеральный директор,

Асхабов Магомед Асхабович - Член совета директоров,

Карпов Александр Викторович – Член совета директоров.

Сделки Организации со связанными сторонами за проверяемый период отсутствуют.

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ от 24.01.2014г. указано, что организация обязана принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов, в том числе по установлению в отношении их сведений, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта. В нашем случае мы сделали запрос нашему участнику о раскрытии информации о конечных бенефициарах.

Ответ нами получен.

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 7 ФЗ № 115-ФЗ указано, что в случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим Федеральным законом мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.

Таким образом, в нашем случае бенефициаром будет признан генеральный директор АО ВИМ Инвестиции.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором. Вознаграждение состоит из должностного оклада и стимулирующих выплат к должностному окладу. Вознаграждение генеральному директору, за январь-сентябрь 2025г. составило 3 198 тыс. руб. (вознаграждение по итогам работы за январь-сентябрь 2024г. составило 3 780 тыс. руб.). Начисленная сумма страховых взносов за январь-сентябрь 2025г. составила 462 тыс. руб. (начисленная сумма страховых взносов за январь-сентябрь 2024г. составила 582 тыс. руб.)

13. Основные показатели деятельности организации.

за январь-сентябрь 2025 год:

В отчетном периоде выручка ООО «МОЙ САМОКАТ» составила:

- по основному виду деятельности — 395 067 457,58 рублей;

Себестоимость составила: 399 723 063,86 рублей.

за январь-сентябрь 2024 год:

В отчетном периоде выручка ООО «МОЙ САМОКАТ» составила:

- по основному виду деятельности — 391 194 288,70 рублей;

Себестоимость составила: 353 988 555,51 рублей.

Структура себестоимости январь-сентябрь 2024-2025гг.:

Виды продукции (работы, услуги)	Январь-Сентябрь 2025г.	Январь-Сентябрь 2024г.
Амортизация основных средств	128 806 583,26	103 063 350,59
Амортизация НМА	4 250 493,48	3 560 361,56
Амортизация аренды	10 716 298,35	
Амортизация Инструменты	3 431 158,54	3 151 934,24
Аренда помещений	7 260 600,93	13 932 654,16
аренда ТС/девайсов		5 236 607,88
Клиентский сервис	19 515 419,00	15 130 339,00
Логистика	20 999 280,06	17 505 625,38
Обработка данных	366 208,00	501 773,00
Оплата труда	53 720 479,79	32 117 423,34
Списание материалов	61 064 371,45	61 613 139,10
Техническая инфраструктура	10 502 282,83	8 357 848,62
Услуги по ремонту велосипедов	28 050 095,58	41 057 292,30
Услуги склада и сервиса	41 465 899,00	35 090 143,56
Прочие затраты	9 573 893,59	13 670 062,78

Структура прочих доходов и расходов январь-сентябрь 2024-2025гг.:

Статьи доходов	Январь-Сентябрь 2025г.	Январь-Сентябрь 2024г.
Проценты к получению (уплате)	10 043 796,41	5 473 286,78
Прочие внереализационные доходы и расходы	5 117 934,62	4 375 920,80
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	3 599 618,19	7 450 719,57

Статьи расходов	Январь-Сентябрь 2025г.	Январь-Сентябрь 2024г.
Брокерское обслуживание	54 657,61	29 631,00
Исправительные записи по операциям прошлых лет		2 000,00
Ликвидация основных средств	11 475 990,32	7 992 000,68
Проценты по займам/кредитам	84 285,08	954 611,33
Прочие внереализационные доходы и расходы	9 469 633,84	620 492,28
Расход от выплаты купона по облигациям	52 199 775,30	20 385 600,00
Расход от выплаты процентов по аренде	2 818 874,29	
Расход от выплаты процентов по лизингам	8 549 246,13	
Расходы на услуги банков	989 789,90	444 305,15

Расходы на услуги интернет-эквайринга	4 340 154,27	3 484 742,71
Реализация основных средств	1 148 438,82	
Реализация прочего имущества (материалов)	998 521,56	
Штрафы, пени налоговые		2,41

14. Оценочные обязательства и резервы.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

На 30.09.2025г. резервы предстоящих расходов не создавались.

15. События после отчетной даты.

09.10.2025г. открыто Обособленное подразделение по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 3, П14.

Факты хозяйственной деятельности Организации, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за январь-сентябрь 2025г., рассмотренные согласно перечню, указанному в ПБУ7/98 отсутствуют.

16. Информация о судебных делах Общества.

Дело № А40-126705/2022 (https://kad.arbitr.ru/Card/0e9a26d8-2ba1-45ac-bc6c-a7e788aad8d1)	
Стороны	Истец (Кредитор): ООО «МОЙ САМОКАТ» Ответчик (Должник): ООО «Гугл»
Предмет спора	Взыскание удерживаемых средств на аккаунтах Google Ads. Для этого необходимо войти в реестр кредиторов, т.к. русский филиал Google находится в состоянии банкротства. В данный момент назначен временный управляющий ООО «ГУГЛ», составляется реестр кредиторов.
Исковые требования	251 749,59 руб., включая: - основной долг 249 443,10 рублей - средства, находящиеся на аккаунтах Google Ads; - неустойку 2 306,49 рублей.
Статус дела	Суд включил нас в реестр кредиторов. Должник официально признан банкротом, теперь нужно ждать пока придут деньги от Должника.

Мнение относительно ответственности	Рисков, связанных с материальной ответственностью Общества – нет.
--	---

На дату утверждения бухгалтерской отчетности в адрес Общества отсутствуют предъявленные неурегулированные претензии.

17.10.2025г

Генеральный директор ООО «МОЙ САМОКАТ» _____ Крупенин Е.В.

