

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2026 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МОЙ САМОКАТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность

по ОКПО
ИНН
по ОКОПФ
по ОКФС

43420681
9725029780
12300
16

Адрес в пределах места нахождения
115114, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пер 1-й Кожевнический,
д. 6, стр. 6, помещ. 1/3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН
ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2026 г.

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

Коды		
0710001		
31	03	2026
43420681		
384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	75 081	75 028	69 032
	Основные средства	1150	270 037	272 851	328 794
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		208 026	217 589	276 609
	Права пользования активами		48 970	55 197	36 967
	Иные незавершенные капитальные вложения		25	65	1 494
	Авансы, связанные с приобретением основных средств		13 016	-	13 724
	Итого по разделу I	1100	345 118	347 878	397 826
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	30 356	30 769	29 119
	в том числе:				
	Материалы, запасные части		30 356	30 769	29 119
	Дебиторская задолженность	1230	27 113	44 348	27 770
	в том числе:				
	Предоплата запчастей		4 279	6 736	12 460
	Прочие платежи		-	-	352
	Аренда (обеспечительные платежи)		2 620	2 658	1 653
	Дебиторская задолженность по прочим операциям с сотрудниками (подотчет)		56	-	76
	Аванс: Прочие выплаты		11 214	28 703	2 883
	Дебиторская задолженность от клиентов		8 944	6 251	10 346
	Денежные средства и денежные	1250	21 792	167 144	35 142
	в том числе:				
	Расчетные счета, включая переводы в		2 961	3 270	2 983
	Депозитные счета		18 832	163 873	32 159

Прочие оборотные активы	1260	480	397	747
в том числе:				
Расходы будущих периодов		480	397	747
Итого по разделу II	1200	79 741	242 658	92 779
БАЛАНС	1600	424 859	590 536	490 605

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	1 236	1 236	1 236
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	466 255	428 307	428 307
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(515 921)	(488 877)	(297 383)
	Итого по разделу III	1300	(48 430)	(59 335)	132 160
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	347 329	370 804	231 035
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		347 329	370 804	231 035
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	22 369	29 200	33 115
	в том числе:				
	Лизинговые обязательства		-	-	13 549
	Арендные обязательства		22 369	29 200	19 566
	Итого по разделу IV	1400	369 698	400 004	264 150
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	51 894	192 991	1 604
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		51 894	192 991	1 604
	Кредиторская задолженность	1520	15 891	12 153	12 857
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 403	4 849	5 990
	Задолженность по аренде		1 023	1 219	992
	Расчеты по авансам полученным		1 338	4 609	4 800
	Расчеты по налогам и сборам		24	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 570	726	1 075
	Расчеты с персоналом по оплате труда		4 515	738	-
	Расчеты с подотчетными лицами		16	12	-
	Оценочные обязательства	1540	-	4 293	3 705
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	35 807	40 430	76 129
	в том числе:				
	Лизинговые обязательства		9 205	14 433	58 728
	Арендные обязательства		26 602	25 997	17 401
	Итого по разделу V	1500	103 592	249 867	94 296
	БАЛАНС	1700	424 859	590 536	490 605

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Кузнецов Павел Игоревич
(расшифровка подписи)

20 апреля 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2026 г.**

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

Коды		
0710002		
31	03	2026
43420681		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МОЙ САМОКАТ"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Выручка	2110	124 718	129 581
	в том числе:			
	Основная номенклатурная группа		124 718	129 581
	Себестоимость продаж	2120	(104 809)	(125 602)
	в том числе:			
	Амортизация основных средств		(25 442)	(42 966)
	Амортизация НМА		(1 586)	(1 356)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 909	3 979
	Коммерческие расходы	2210	(2 750)	(5 072)
	Управленческие расходы	2220	(9 199)	(13 320)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 960	(14 413)
	Проценты к получению	2320	2 419	1 810
	Проценты к уплате	2330	(31 019)	(16 821)
	в том числе:			
	Расход от выплаты купона по облигациям		(27 947)	(12 413)
	Расход от выплаты процентов по лизингам		(844)	(3 558)
	Расход от выплаты процентов по аренде		(1 306)	(810)
	Проценты по займам/кредитам		(922)	(40)
	Прочие доходы	2340	2 132	2 158
	Прочие расходы	2350	(8 536)	(4 230)
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(5 660)	(1 543)
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	(489)
	Иная операционная деятельность		(2 876)	(1 620)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(27 044)	(31 496)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(27 044)	(31 496)
	Совокупный финансовый результат	2500	(27 044)	(31 496)

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Кузнецов Павел Игоревич
(расшифровка подписи)

20 апреля 2026 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «МОЙ САМОКАТ» за январь-март 2026 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «МОЙ САМОКАТ» (далее - ООО «МОЙ САМОКАТ», Общество) зарегистрировано ИФНС № 25 по г. Москва 14.02.2020 года. Свидетельство о госрегистрации № 1207700062976, ИНН 9725029780, КПП 772501001.

Юридический адрес ООО «МОЙ САМОКАТ» изменен 07.11.2025г. на: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пер. 1-й Кожевнический, д. 6, стр. 6, помещ. 1/3.

Уставный капитал Общества: 1 236 тыс. руб., оплачен полностью.

Единственным участником Общества на 31.03.2026 года является Акционерное общество «МОЙ ДЕВАЙС».

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 31.03.2026 года составила 58 человек, на 31.03.2025 года - 58 человек.

Общество филиалов не имеет, на отчетную дату открыты следующие обособленные подразделения:

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.

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

27.10.2025г. открыто Обособленное подразделение по адресу: г. Иваново, ул. 10 Августа, дом 32.

01.11.2025г. открыто Обособленное подразделение по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, городское поселение город Нижнекамск, город Нижнекамск, улица Лесная, здание 75, помещение 7.

11.11.2025г. открыто Обособленное подразделение по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Калинина, дом № 60, помещение 1040.

24.11.2025г. открыто Обособленное подразделение по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 17.

04.12.2025г. открыто Обособленное подразделение по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сиреневый бульвар, д.18,к.1, литера Д.

16.12.2025г. открыто Обособленное подразделение по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 4, пом. 1062.

24.02.2026г. открыто Обособленное подразделение по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Максима Горького, д. 24.

Органами управления Общества в соответствии с Уставом являются: общее собрание участников, генеральный директор.

Руководство Обществом в отчетном периоде с 01 января 2026г. по 31 марта 2026г. осуществлял генеральный директор Кузнецов Павел Игоревич. Обязанности главного бухгалтера возложены на главного бухгалтера Дрожникова Е.В.

2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

2.1 Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ федеральных стандартов бухгалтерского учета.

В соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона № 402-ФЗ объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению. Показатели бухгалтерского баланса, отчета о

финансовых результатах и приложений к ним приведены в тысячах рублей, если не указано иное. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках

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

2.2 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс рубля, установленный Центральным банком Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), действующий на день совершения операции. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса рубля, установленного ЦБ РФ на отчетную дату и составивших:

Курсы валют на 31.03.2026 года: 1 евро - 93,4369 руб.; 1 долл. США – 81,2955 руб.

2.3 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность относятся к краткосрочным активам и обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты либо дебиторская и кредиторская задолженность обращается (погашается) в течение обычного операционного цикла. Остальные указанные активы и обязательства, отражаются как внеоборотные (долгосрочные). Срок обращения (погашения) таких активов и обязательств определяется условиями соответствующих договоров, выполнение которых привело к возникновению данных активов и обязательств.

Кредиторская задолженность по заемным средствам разделяется на долгосрочную задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и краткосрочную задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Авансы, предварительная оплата поставщикам и подрядчикам, связанные с приобретением (созданием) внеоборотных активов, отражаются как внеоборотные активы, в составе показателя, соответствующего активу, за который уплачен аванс.

2.4 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 тыс. руб.

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

Однотипные предметы, имеющие невысокую стоимость за единицу, но общая стоимость которых существенна (более 100 тыс. руб.), учитываются в составе групп ОС

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. и 24мес; 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 31.03.2026 г. не выявлено.

2.5 Учет аренды

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденным Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 № 208н.

В качестве единицы учета аренды признается договор.

Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

В целях определения приведенной стоимости будущих арендных платежей (в случае приобретения объекта в лизинг) справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика.

Приведенная стоимость будущих арендных платежей по договорам аренды помещений определяется путем дисконтирования их номинальных величин. Ставка дисконтирования определяется с использованием информации о средневзвешенной ставке ЦБ РФ.

Общество не признает ППА и обязательство по аренде для краткосрочных договоров аренды, срок по которым не превышает 12 месяцев с учетом оценки вероятности пролонгации договора аренды, а также если рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 тыс. руб. Учет таких договоров аренды ведется аналогично договору на оказание услуг, арендные платежи признаются в составе расходов (или включаются в стоимость другого актива) линейным методом в течение срока аренды.

Объекты учета, сданные в аренду, классифицируются Обществом в качестве объектов учета операционной аренды, так как экономические выгоды и риски, обусловленные правом собственности на предмет аренды, несет Общество (арендодатель).

2.6 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).

2.7 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 незначительной 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).

2.8 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.

Учет коммерческих расходов ведется в разрезе вида затрат (маркетинговые расходы, связанные с коммерческой деятельностью) в целом по организации.

Учтенные в текущем периоде коммерческие и управленческие расходы Общества в полной сумме признаются в составе текущих расходов периода.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, признаются прочими расходами.

2.9 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.

Общество относит к доходам от обычных видов деятельности выручку:

- за оказание услуг пользования собственным программным обеспечением «IT-Платформа МС»;
- за оказание услуг по предоставлению по Подписке права использования Сервиса для получения в аренду движимого Имущества;
- от сдачи имущества в аренду (субаренду);
- роялти;
- за оказание прочих услуг, непосредственно связанных с основной деятельностью Общества.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, признаются прочими доходами.

2.10 Заемные средства

Начисление процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), производится равномерно на пропорционально временной основе, независимо от условий предоставления займа (кредита).

Дополнительные расходы по займам и кредитам включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они осуществлены.

Проценты и (или) дисконт по облигациям отражаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

2.11 Оценочные обязательства

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.

Общество признает в бухгалтерском учете оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков.

Величина оценочного обязательства по оплате отпусков определяется исходя из количества дней отпуска, неиспользованных работниками Общества за время их работы в Обществе, и средних заработков, определяемых для каждого из них.

Отчисления в резерв предстоящих расходов на оплату отпусков осуществляются на последнюю дату отчетного периода, 31 декабря.

2.12 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.

3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерского баланса

3.1 Нематериальные активы

Расшифровка нематериальных активов по группам, информация о наличии и движении нематериальных активов, о балансовой стоимости амортизируемых и неамортизируемых нематериальных активах, приведена в таблицах 11.1. «Наличие и движение нематериальных активов», 11.2. «Нематериальные активы, созданные организацией» и 11.3. «Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы» раздела 11 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

01.09.25г. зарегистрирован Товарный знак КРУТИ № 1143278. Также произведены работы капитального характера по доработке программного обеспечения.

По состоянию 31.03.2026 проведена проверка на обесценение НМА, признаки обесценения не выявлены.

3.2 Основные средства

Расшифровка основных средств по группам, информация о наличии и движении основных средств, амортизируемых и неамортизируемых основных средствах, капитальных вложений в основные средства приведены в таблицах 11.4. «Наличие и движение основных средств», 11.6. «Амортизируемые основные средства» и 11.7. «Капитальные вложения в основные средства» раздела 11 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Информация об авансах выданных на покупку основных средств приведена в таблице 11.7. «Капитальные вложения в основные средства» раздела 11 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В отчетном периоде элементы амортизации основных средств существенно не изменились по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования, отсутствуют.

По состоянию 31.03.2026 проведена проверка на обесценение основных средств, признаки обесценения не выявлены.

3.3 Сведения об арендуемом имуществе и арендных обязательствах

Для своей деятельности Общество арендует помещения, по которым признано право пользования активом:

- Альметьевск, ул. Гафиатуллина, д. 4, пом. 1062 (72,2 кв.м.)
- Вологда, ул. Авксентьевская, вблизи д.3 (88кв.м.)
- Ижевск, ул. Красная, д. 156, пом 3,4а,4б,5 (103,7 кв.м.)
- Казань, ул. Калинина, д. 60, помещение 1040 (81,6 кв.м.)
- МО, г. Люберцы, ул. Побратимов, д. 30А, лит. Б1 (77,2 кв.м.)
- Москва, 1-ый Кожевнический пер., д. 6, стр. 6, пом. I/3 (274,0 кв.м.)
- Москва, Каширское ш., д.22,к.4,стр.4 (602,9 кв.м.)
- Москва, Каширское ш., д.22,к.4,стр.4, этаж 1; этаж 2 (457,50 кв.м.)
- Москва, ул. Душинская, д.10 (160,3 кв.м.)
- Москва, улица Римского-Корсакова, дом 11, корпус 8 (96,1 кв.м.)
- Нижнекамск, ул. Лесная, зд. 75, пом. 7, эт. 1, номер пом. 7 (56,3кв.м.)
- Нижний Новгород, ул. Советская, д. 3, П14 (131,2кв.м.)
- Псков, ул. Труда, д. 55 (103,8кв.м.)
- Санкт-Петербург, пр-кт Загородный, д. 22, литера Б, пом. 6Н (130 кв.м.)
- Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, дом 18, корпус 1Д (199,2 кв.м.) 1/3 доли
- Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, дом 18, корпус 1Д (199,2 кв.м.) 2/3 доли
- Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 17 (57,9 кв.м.)
- Чебоксары, пр-кт Мира, д.42 (50,9кв.м.)

По договору лизинга с ООО «АСТ Лизинг» получен электротранспорт, срок лизинга с 21.11.2023 по 29.07.2026.

Наличие и движение прав пользования активами отражено в таблице 11.5. «Наличие и движение прав пользования активами» раздела 11 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Право пользование активом по арендуемым помещениям отражено в сумме обязательства по аренде. Обязательство по аренде дисконтировано по ставке 14%, на срок до 31.12.2027 года.

Обязательство по аренде и лизингу представлено в балансе с разделением на долгосрочную и краткосрочную часть, подробная информация приведена в таблице 11.10 «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)» раздела 11 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

- г. Ярославль, ул. Добрынина, д. 21А (99,2кв.м.), арендная плата за год 720 000,00 рублей;
- г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 32 (78,2кв.м.), арендная плата за год 816 000,00 рублей;
- Вологодская обл., г. Череповец, ул. М.Горьково, д. 24 (82,2кв.м.), арендная плата за год 588 000,00 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 ECMU 919 726 4), арендная плата за год 142 800,00 рублей;
- Московская область, посёлок Мещерино, Индустриальная улица, 3 (контейнер ZCSU 859 339 2), арендная плата за год 142 800,00 рублей;
- Московская область, посёлок Мещерино, Индустриальная улица, 3 (контейнер ZCSU 860 538 5), арендная плата за год 142 800,00 рублей;
- Московская область, посёлок Мещерино, Индустриальная улица, 3 (контейнер ZCSU 860 538 5), арендная плата за год 142 800,00 рублей;
- Московская область, посёлок Мещерино, Индустриальная улица, 3 (контейнер DRYU 912 545 0), арендная плата за год 142 800,00 рублей.

3.4 Запасы

Расшифровка запасов, информация о наличии и движении запасов приведены в таблице 11.8. «Наличие и движение запасов» раздела 11 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, отсутствуют.

3.5 Дебиторская задолженность

Информация о наличии дебиторской задолженности, просроченной дебиторской задолженности приведена в таблице 11.9. «Наличие и движение дебиторской задолженности» раздела 11 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.6. Информация об изменениях в капитале

По состоянию на 31.03.2026г., 31.03.2025г. сумма уставного капитала составляет 1 236 тыс. руб.

На 31.03.2026г. сумма добавочного капитала составила 466 255 тыс. руб., представляет собой вклад в имущество. На 31.03.2025г. сумма добавочного капитала составила 428 307 тыс. руб., представляет собой вклад в имущество.

25.03.2026г. сумма добавочного капитала была увеличена до суммы 466 255 тыс. руб. за счет вклада в имущество АО «МОЙ ДЕВАЙС».

3.7. Информация о кредитах и займах

На 31.03.2026г.:

Займодавец	Договор	Срок	Ставка	Остаток задолженности, в тыс. руб.
ФОРДЕВИНД МФК ООО	1557/3 от 26.12.2025	до 26.06.2026	9.65%	4 943
ИТОГО				4 943

На 31.03.2025г.:

Займодавец	Договор	Срок	Ставка	Остаток задолженности в тыс. руб.
АЛЬФА-БАНК АО	07LS2K от 29.11.2022	до 23.11.2025	11,00%	1 167
ИТОГО				1 167

На 31.03.26г. размещено облигаций на сумму: 424 280 тыс. руб., в том числе:

1) Выпуск на сумму 94 280 тыс. рублей по параметрам:

Номинал одной облигации: 1 000 руб.

Купонный доход: 23% годовых

Периодичность купона: 30 дней

Амортизация: начиная с 25-ого купонного периода по 8,3% ежемесячно, сумма облигаций к погашению в 2026 году составит 23 476 тыс. руб.

Срок обращения: 3 года

2) Выпуск на сумму 300 000 тыс. рублей по параметрам:

Номинал одной облигации: 1 000 руб.

Купонный доход: 27% годовых

Периодичность купона: 30 дней

Срок обращения: 3 года

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-**.

3.8 Кредиторская задолженность

Информация о наличии и кредиторской задолженности по видам, разделение задолженности на долгосрочную и краткосрочную приведена в таблице 11.10. «Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)» раздела 11 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Основные показатели деятельности организации.

4.1. Выручка за январь-март 2025-2026 г.г.: в разрезе видов оказываемых услуг представлены следующим образом:

Наименование	январь-март 2026г.	январь-март 2025г.
Предоставление доступа к ИТ-платформе	123 957	124 391
Роялти	503	4 068
Паушальный сбор по договору	-	1 000
Прочие услуги	258	122
Итого	124 718	129 581

4.2. Структура себестоимости за январь-март 2025-2026 г.г.:

Наименование	январь-март 2026г.	январь-март 2025г.
Амортизация	27 028	44 322
Амортизация аренды	5 532	3 645
Аренда помещений, ЖКХ	1 610	1 711
Клиентский сервис	6 344	5 898
Логистика	4 776	6 922
Обработка данных	695	366
Оплата труда	23 888	11 004
Списание материалов	13 293	18 647
Техническая инфраструктура	3 096	3 221
Услуги по ремонту велосипедов	-	12 388
Услуги склада и сервиса	15 522	11 840
Прочие затраты	3 024	5 639
Итого	104 809	125 602

4.3. В составе коммерческих расходов за январь-март 2025-2026 г.г. отражены маркетинговые услуги.

4.4. Управленческие расходы за январь-март 2025-2026 г.г.:

Наименование	январь-март 2026г.	январь-март 2025г.
Амортизация аренды	987	843
Аренда помещений, ЖКХ	1 003	86
Бухгалтерские услуги	1 766	300
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	6	15
Добровольное медицинское страхование	-	188
HR услуги	-	410
Командировочные расходы	211	136
Оплата труда	3 881	8 650
Офисная инфраструктура	162	49
Техническая инфраструктура	201	393
Прочие затраты	981	2 251
Итого	9 199	13 320

4.5. Структура прочих доходов и расходов за январь-март 2025-2026 г.г.:

Статьи доходов	январь-март 2026г.	январь-март 2025г.
Проценты к получению (депозиты, займы выданные)	2 419	1 810
Прочие внереализационные доходы и расходы	616	895
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	1 516	1 263
Итого	4 550	3 968

Статьи расходов	январь-март 2026г.	январь-март 2025г.
Брокерское обслуживание	1	3
Ликвидация основных средств	5 660	849
Проценты по займам/кредитам	922	40
Прочие внереализационные доходы и расходы	454	576
Расход от выплаты купона по облигациям	27 947	12 413
Расход от выплаты процентов по аренде	1 306	810
Расход от выплаты процентов по лизингам	844	3 558
Расходы на услуги банков	505	223
Расходы на услуги интернет-эквайринга	1 917	1 397
Реализация основных средств	0	695
Реализация прочего имущества (материалов)	0	489
Итого	39 555	21 051

5. 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 31.03.2026г. в состав денежных эквивалентов включена сумма, находящаяся на депозите сроком до 01.04.2026г., в размере 18 832 тыс. руб.

На 31.03.2025г. в состав денежных эквивалентов включена сумма, находящаяся на депозите сроком до 01.04.2026г., в размере 36 421 тыс. руб.

6. Оценочные обязательства и резервы.

Информация об оценочных обязательствах приведена в таблице 11.11. «Оценочные обязательства» раздела 11 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условные активы и обязательства, подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

7. Обеспечение полученные и выданные

Обеспечения, полученные и выданные Обществом, отражены в таблице 11.12. «Обеспечение обязательств» раздела 11 табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В составе обеспечений учтены поручительства физических и юридических лиц по договорам лизинга и договорам займов.

8. Информация о связанных сторонах

Кузнецов Павел Игоревич – Генеральный директор ООО «Мой самокат»;

АО «Мой Девайс» - Учредитель ООО «Мой самокат»; размер доли: 100%;

Миронов Алексей Константинович - Член совета директоров АО «Мой Девайс» ;

Асхабов Магомед Асхабович - Член совета директоров АО «Мой Девайс»;

Карпов Александр Викторович - Член совета директоров АО «Мой Девайс»;

Кузнецов Павел Игоревич – Генеральный директор АО «Мой Девайс».

Информация о сделках Организации со связанными сторонами за 2024-2025 г.г.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Договор	Вид операций	Объем совершенных операций в 2026 году, тыс. руб.	Объем операций, исполнение которых не завершено на 31.03.2026г.
----------	--	---------	--------------	---	--

1	АО «Мой Девайс»	Договор процентного займа от 02.02.2026	ЗАЙМ полученный	221 – проценты по займу 15 555 – тело долга	0,00
2	АО «Мой Девайс»	Договор процентного займа от 16.02.2026	ЗАЙМ полученный	55 – проценты по займу 5 311 – тело долга	0,00
3	АО «Мой Девайс»	Договор беспроцентного займа от 12.03.2026	ЗАЙМ полученный	16 806 – тело долга	0,00
4	АО «Мой Девайс»	Договор субаренды помещения от 21.11.2025	Субаренда помещения	19,375	0,00

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Договор	Вид операций	Объем совершенных операций в 2025 году, в тыс. руб.	Объем операций, исполнение которых не завершено на 31.03.2025г.
	-	-	-	-	-

Миронов А.К является поручителем по договору займа, полученного у ООО МФК Фордевинд совместно с другими юридическими и физическими лицами (в части 1/3), общая сумма поручительства на 31.03.2026 составляет 4 943 тыс. руб.

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-март 2026г. составило 1220 тыс. руб. (вознаграждение по итогам работы за январь-март 2025г. составило 1041 тыс. руб.). Начисленная сумма страховых взносов за январь-март 2026г. составила 201 тыс. руб. (начисленная сумма страховых взносов за январь-март 2025г. составила 171 тыс. руб.)

Долгосрочные вознаграждения генеральному директору в январе-марте 2026 и в январе-марте 2025 г.г. не выплачивались.

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 (АО ВИМ Инвестиции Д.У. Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Фонд пре АйПиО 1» участник АО «Мой Девайс» 90,8%) Чернышенко О.О.

9. События после отчетной даты.

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-март 2026г., рассмотренные согласно перечню, указанному в ПБУ7/98 отсутствуют.

10. Информация о судебных делах Общества.

На дату утверждения бухгалтерской отчетности у Общества отсутствуют предъявленные неурегулированные претензии.

11. Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11.1. Наличие и движение нематериальных активов.

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
								первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	За 1 квартал 2026 г.	91 079	(16 051)	-	-	(1 586)	-	-	-	92 706	(17 637)
	За 1 квартал 2025 г.	79 294	(10 262)	-	-	(1 356)	-	-	-	82 272	(11 618)
Исключительное право владения на товарный знак и знак обслуживания	За 1 квартал 2026 г.	161	(27)	-	-	(4)	-	-	-	161	(31)
	За 1 квартал 2025 г.	90	(16)	-	-	(2)	-	-	-	90	(18)
	За 1 квартал 2026 г.	161	(27)	-	-	(4)	-	-	-	161	(31)
Из них исключительные права	За 1 квартал 2025 г.	90	(16)	-	-	(2)	-	-	-	90	(18)
	За 1 квартал 2026 г.	90 918	(16 024)	1 639	-	(1 581)	-	-	-	92 557	(17 606)
	За 1 квартал 2025 г.	79 204	(10 246)	2 978	-	(1 353)	-	-	-	82 182	(11 599)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ	За 1 квартал 2026 г.	90 918	(16 024)	1 639	-	(1 581)	-	-	-	92 557	(17 606)
	За 1 квартал 2025 г.	79 204	(10 246)	2 978	-	(1 353)	-	-	-	82 182	(11 599)
	За 1 квартал 2026 г.	90 918	(16 024)	1 639	-	(1 581)	-	-	-	92 557	(17 606)
Из них исключительные права	За 1 квартал 2025 г.	79 204	(10 246)	2 978	-	(1 353)	-	-	-	82 182	(11 599)
	За 1 квартал 2026 г.	90 918	(16 024)	1 639	-	(1 581)	-	-	-	92 557	(17 606)
	За 1 квартал 2025 г.	79 204	(10 246)	2 978	-	(1 353)	-	-	-	82 182	(11 599)

11.2. Нематериальные активы, созданные организацией.

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
								первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 1 квартал 2026 г.	90 918	(16 024)	1 639	-	(1 581)	-	-	-	92 557	(17 606)
	За 1 квартал 2025 г.	79 204	(10 246)	2 978	-	(1 353)	-	-	-	82 182	(11 599)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ	За 1 квартал 2026 г.	90 918	(16 024)	1 639	-	(1 581)	-	-	-	92 557	(17 606)
	За 1 квартал 2025 г.	79 204	(10 246)	2 978	-	(1 353)	-	-	-	82 182	(11 599)
	За 1 квартал 2026 г.	90 918	(16 024)	1 639	-	(1 581)	-	-	-	92 557	(17 606)
Из них исключительные права	За 1 квартал 2025 г.	79 204	(10 246)	2 978	-	(1 353)	-	-	-	82 182	(11 599)
	За 1 квартал 2026 г.	90 918	(16 024)	1 639	-	(1 581)	-	-	-	92 557	(17 606)
	За 1 квартал 2025 г.	79 204	(10 246)	2 978	-	(1 353)	-	-	-	82 182	(11 599)

11.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы.

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	75 069	75 028	69 032
НМА	75 069	75 028	69 032
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

11.4. 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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 1 квартал 2026 г.	442 528	(224 939)	20 866	(49 742)	44 081	-	-	(24 769)	-	-	413 653	(205 627)
	За 1 квартал 2025 г.	454 628	(178 020)	22 873	(4 615)	3 071	-	-	(41 910)	-	-	472 886	(216 858)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 1 квартал 2026 г.	1 672	(1 171)	-	-	-	-	-	(84)	-	-	1 672	(1 254)
	За 1 квартал 2025 г.	5 157	(4 216)	-	-	-	-	-	(115)	-	-	5 157	(4 331)
Офисное оборудование	За 1 квартал 2026 г.	98	(34)	-	-	-	-	-	(5)	-	-	98	(39)
	За 1 квартал 2025 г.	98	(15)	-	-	-	-	-	(5)	-	-	98	(20)
Другие виды основных средств	За 1 квартал 2026 г.	440 758	(223 735)	20 866	(49 742)	44 081	-	-	(24 680)	-	-	411 882	(204 334)
	За 1 квартал 2025 г.	449 373	(173 789)	22 873	(4 615)	3 071	-	-	(41 790)	-	-	467 631	(212 508)

11.5. Наличие и движение прав пользования активами.

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода	
		На начало года		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	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
Права пользования активами всего	3а 1 квартал 2026 г.	55 197	-	294	-	-	(6 520)	-	-	-	55 490	(6 520)	
	3а 1 квартал 2025 г.	36 967	-	753	-	-	(4 487)	-	-	-	37 720	(4 487)	
Здания	3а 1 квартал 2026 г.	55 197	-	294	-	-	(6 520)	-	-	-	55 490	(6 520)	
	3а 1 квартал 2025 г.	36 967	-	753	-	-	(4 487)	-	-	-	37 720	(4 487)	

11.6. Амортизируемые основные средства.

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	256 996	272 786	313 576
Здания	48 970	55 197	36 967
Машины и оборудование (кроме офисного)	418	502	941
Офисное оборудование	59	64	83
Другие виды основных средств	207 549	217 024	275 584

11.7. Капитальные вложения в основные средства.

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		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 1 квартал 2026 г.	65	-	33 881	-	(20 906)	-	13 041	-
	3а 1 квартал 2025 г.	1 494	-	23 035	-	(24 529)	-	-	-
Незавершенные капитальные вложения	3а 1 квартал 2026 г.	65	-	13 016	-	(40)	-	13 041	-
	3а 1 квартал 2025 г.	1 494	-	163	-	(1 657)	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	20 866	-	(20 866)	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	22 873	-	(22 873)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	294	-	-	(294)	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	753	-	-	(753)	-	-

11.8. 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	3а 1 квартал 2026 г.	30 769	-	104 700	(105 113)	-	-	-	X	-	X	30 356	-
	3а 1 квартал 2025 г.	29 119	-	122 457	(126 952)	-	-	-	X	-	X	24 625	-
Товарно-материальные ценности (запасные части; расходные материалы)	3а 1 квартал 2026 г.	30 769	-	14 009	(304)	-	-	-	(14 118)	-	-	30 356	-
	3а 1 квартал 2025 г.	29 119	-	17 185	(1 349)	-	-	-	(20 330)	-	-	24 625	-
Незавершенное производство	3а 1 квартал 2026 г.	-	-	90 691	(104 809)	-	-	-	14 118	-	-	-	-
	3а 1 квартал 2025 г.	-	-	105 272	(125 602)	-	-	-	20 330	-	-	-	-

11.9. Наличие дебиторской задолженности.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	44 348	-	-	-	-	-	-	-	-	27 113
	За 1 квартал 2025 г.	41 494	-	-	-	-	-	-	-	-	33 826
Предоплата за частями	За 1 квартал 2026 г.	6 736	-	-	-	-	-	-	-	-	4 279
	За 1 квартал 2025 г.	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	8 250
Аренда (обеспечительные платежи)	За 1 квартал 2026 г.	2 658	-	-	-	-	-	-	-	-	2 620
	За 1 квартал 2025 г.	1 653	-	-	-	-	-	-	-	-	1 915
Дебиторская задолженность по прочим операциям с сотрудниками (подотчет)	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56
	За 1 квартал 2025 г.	76	-	-	-	-	-	-	-	-	55
Аванс: Прочие выплаты	За 1 квартал 2026 г.	28 703	-	-	-	-	-	-	-	-	11 214
	За 1 квартал 2025 г.	20 420	-	-	-	-	-	-	-	-	15 234
Дебиторская задолженность от клиентов	За 1 квартал 2026 г.	6 251	-	-	-	-	-	-	-	-	8 944
	За 1 квартал 2025 г.	10 346	-	-	-	-	-	-	-	-	8 372
Итого	За 1 квартал 2026 г.	44 348	-	-	-	-	-	-	-	-	27 113
	За 1 квартал 2025 г.	41 494	-	-	-	-	-	-	-	-	33 826

11.10. Наличие 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)						
			поступило		списано				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	400 004	-	-	-	-	-	-	369 698
	За 1 квартал 2025 г.	264 150	-	-	-	-	-	-	118 338
Долгосрочные займы	За 1 квартал 2026 г.	370 804	-	-	-	-	-	-	347 329
	За 1 квартал 2025 г.	231 035	-	-	-	-	-	-	94 066
Лизинговые обязательства	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	13 549	-	-	-	-	-	-	9 055
Арендные обязательства	За 1 квартал 2026 г.	29 200	-	-	-	-	-	-	22 369
	За 1 квартал 2025 г.	19 566	-	-	-	-	-	-	15 218
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	245 574	-	-	-	-	-	-	103 592
	За 1 квартал 2025 г.	90 591	-	-	-	-	-	-	239 332
Краткосрочные кредиты	За 1 квартал 2026 г.	192 991	-	-	-	-	-	-	51 894
	За 1 квартал 2025 г.	1 604	-	-	-	-	-	-	161 167
Лизинговые обязательства	За 1 квартал 2026 г.	14 433	-	-	-	-	-	-	9 205
	За 1 квартал 2025 г.	58 728	-	-	-	-	-	-	41 354
Арендные обязательства	За 1 квартал 2026 г.	25 997	-	-	-	-	-	-	26 602
	За 1 квартал 2025 г.	17 401	-	-	-	-	-	-	18 015
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	4 849	-	-	-	-	-	-	6 403
	За 1 квартал 2025 г.	5 990	-	-	-	-	-	-	11 071
Задолженность по аренде	За 1 квартал 2026 г.	1 219	-	-	-	-	-	-	1 023
	За 1 квартал 2025 г.	992	-	-	-	-	-	-	1 091
Расчеты по авансам полученным	За 1 квартал 2026 г.	4 609	-	-	-	-	-	-	1 338
	За 1 квартал 2025 г.	4 800	-	-	-	-	-	-	2 000
Расчеты по налогам и сборам	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	24
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	26
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 квартал 2026 г.	726	-	-	-	-	-	-	2 570
	За 1 квартал 2025 г.	1 075	-	-	-	-	-	-	1 367
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 квартал 2026 г.	738	-	-	-	-	-	-	4 515
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	3 224
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 квартал 2026 г.	12	-	-	-	-	-	-	16
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	20
Итого	За 1 квартал 2026 г.	645 578	-	-	-	-	-	X	473 290
	За 1 квартал 2025 г.	354 741	-	-	-	-	-	X	357 670

11.11. Оценочные обязательства.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	4 293	-	(4 293)	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	3 705	-	(3 705)	-	-
Резерв ежегодных отпусков	За 1 квартал 2026 г.	4 293	-	(4 293)	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	3 705	-	(3 705)	-	-

11.12. Обеспечения обязательств.

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	4 943	9 515	46 612
Выданные - всего	-	-	-

11.13. Расходы по обычным видам деятельности.

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Материальные затраты	14 422	21 190
Затраты на оплату труда	23 128	18 379
Отчисления на социальные нужды	4 648	3 599
Амортизация	32 874	47 753
Прочие затраты	41 686	53 073
Итого по элементам	116 758	143 994
Итого расходы по обычным видам деятельности	116 758	143 994

20 апреля 2026г.

Генеральный директор ООО «МОЙ САМОКАТ» _____ Кузнецов П.И.

