

Бухгалтерская отчетность за январь - июнь 2025 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "МОЙ САМОКАТ"</u>	по ОКПО	43420681
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	9725029780
Организационно-правовая форма <u>Общества с ограниченной ответственностью</u>	по ОКОПФ	12300
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	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 июня 2025 г.

Организация: <u>Общество с ограниченной ответственностью "МОЙ САМОКАТ"</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	30	06	2025
	по ОКПО	43420681		
	по ОКЕИ	384		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	72 435	69 032	63 055
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	262 370	315 070	232 126
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		232 957	276 609	232 126
	Права пользования активами		29 352	36 967	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		60	1 494	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	334 805	384 102	295 181
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	24 946	29 119	10 159
	в том числе:				
	Материалы, запасные части		24 946	29 119	10 159
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-

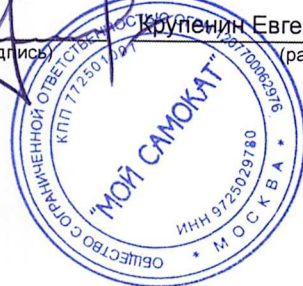
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 134	41 494	22 272
	в том числе:				
	Предоплата запчастей		6 291	9 000	-
	Прочие платежи		252	352	455
	Аренда (обеспечительные платежи)		1 897	1 653	980
	Дебиторская задолженность по зарплате		-	-	27
	Дебиторская задолженность по прочим операциям с сотрудниками (подотчет)		38	76	4 965
	Аванс самозанятым за работу/оказание услуг		-	-	65
	Аванс: Прочие выплаты		2 777	2 883	511
	Перечисленные авансы по лизингу и платежи до поставки		3 247	17 184	9 880
	Дебиторская задолженность от клиентов		10 604	10 346	5 388
	Перечисление на ЕНС (дебиторская задолженность по налогам)		30	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 985	35 142	16 433
	в том числе:				
	Расчетные счета		65	2 542	1 264
	Переводы в пути		968	442	178
	Депозитные счета		18 952	32 159	14 970
	Касса		-	-	20
	Прочие оборотные активы	1260	499	747	838
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		499	747	838
	Итого по разделу II	1200	70 564	106 503	49 702
	БАЛАНС	1600	405 369	490 605	344 883

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	(360 907)	(297 383)	(229 983)
	Итого по разделу III	1300	68 635	132 160	149 559
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	94 280	231 035	4 404
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		94 280	231 035	4 404
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	14 002	33 115	44 061
	в том числе:				
	Лизинговые обязательства		3 544	13 549	44 061
	Арендные обязательства		10 458	19 566	-
	Итого по разделу IV	1400	108 282	264 150	48 465
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	160 729	1 604	18 497
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		160 729	1 604	18 497
	Кредиторская задолженность	1520	16 815	12 857	26 465
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 696	5 990	21 339
	Задолженность по аренде		1 199	992	748
	Расчеты по авансам полученным		2 589	4 800	2 295
	Расчеты по налогам и сборам		26	-	500
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 391	1 075	1 495
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 907	-	87
	Расчеты с подотчетными лицами		7	-	-
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	3 705	-
	в том числе:				
	Резервы предстоящих расходов		-	3 705	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	50 908	76 129	101 897
	в том числе:				
	Лизинговые обязательства		32 013	58 728	101 897
	Арендные обязательства		18 895	17 401	-
	Итого по разделу V	1500	228 452	94 296	146 859
	БАЛАНС	1700	405 369	490 605	344 883

Генеральный директор
(наименование должности)

Крупенин Евгений Витальевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 июля 2025 г.



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

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

Коды		
0710002		
30	06	2025
43420681		
384		

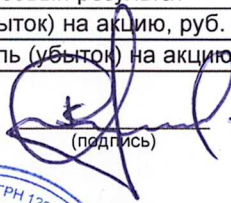
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МОЙ САМОКАТ"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Выручка	2110	271 017	247 325
	в том числе:			
	Основная номенклатурная группа		271 017	247 325
	Себестоимость продаж	2120	(261 470)	(233 796)
	в том числе:			
	Амортизация основных средств		(85 136)	(66 858)
	Амортизация НМА		(2 771)	(2 324)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 547	13 529
	Коммерческие расходы	2210	(9 501)	(2 602)
	Управленческие расходы	2220	(26 449)	(31 937)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(26 403)	(21 010)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 783	3 910
	Проценты к уплате	2330	(33 997)	(13 261)
	в том числе:			
	Расход от выплаты купона по облигациям		(25 649)	(12 494)
	Расход от выплаты процентов по лизингам		(6 424)	-
	Расход от выплаты процентов по аренде		(1 857)	-
	Проценты по займам/кредитам		(68)	(766)
	Прочие доходы	2340	3 906	7 301
	Прочие расходы	2350	(9 813)	(7 379)
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(3 874)	(4 574)
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		(999)	-
	Иная операционная деятельность		(4 941)	(2 805)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(63 524)	(30 438)
	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	(63 524)	(30 438)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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	(63 524)	(30 438)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)



(подпись)

Крупенин Евгений Витальевич

(расшифровка подписи)

21 июля 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - июнь 2025 г.

Коды		
0710004		
30	06	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 дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	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 - июнь 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	(30 438)	(30 438)
	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 июня 2024 г.	3250	1 236	-	-	428 307	-	(260 421)	169 122
	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 дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - июнь 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(63 524)	(63 524)
	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 июня 2025 г.	3300	1 236	-	-	428 307	-	(360 907)	68 636

Генеральный директор
(наименование должности)

Круленин Евгений Витальевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

21 июля 2025 г.



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

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

Коды		
0710005		
30	06	2025
43420681		
384		

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	271 100	245 648
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	265 701	235 157
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	5 399	10 491
	Платежи - всего	4120	(208 327)	(172 369)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(129 474)	(126 755)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(48 834)	(31 621)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(25 717)	(13 115)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(4 302)	(878)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	62 773	73 279

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 2025 г.	За январь - июнь 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	(100 868)	(223 597)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(100 868)	(223 597)
	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	(100 868)	(223 597)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	23 813	305 894
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	23 813	255 894
	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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(875)	(112 755)
	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	(875)	(112 755)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	22 938	193 139
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(15 157)	42 821
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	35 142	16 433
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	19 985	59 254
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Крупенин Евгений Витальевич

(расшифровка подписи)

21 июля 2025 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. 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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За январь - июнь 2025 г.	79 294	(10 262)	6 175	-	-	(2 771)	-	-	-	-	85 469	(13 033)
	За январь - июнь 2024 г.	68 462	(5 408)	4 530	-	-	(2 324)	-	-	-	-	72 992	(7 732)
в том числе:													
Исключительное право на программу для ЭВМ "Т1-Платформа МС"	За январь - июнь 2025 г.	78 137	(9 179)	6 175	-	-	(2 767)	-	-	-	-	84 312	(11 946)
	За январь - июнь 2024 г.	67 305	(4 333)	4 530	-	-	(2 320)	-	-	-	-	71 835	(6 653)
из них исключительные права	За январь - июнь 2025 г.	78 137	(9 179)	6 175	-	-	(2 767)	-	-	-	-	84 312	(11 946)
	За январь - июнь 2024 г.	67 305	(4 333)	4 530	-	-	(2 320)	-	-	-	-	71 835	(6 653)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 30 июня 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	На начало года					Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение		
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											

132 answers

№ п/п	Наименование объектов интеллектуальной собственности	Средства индивидуализации	Учитываемые на забалансовых счетах
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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 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 стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	пересчета		переклассифицировано		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За январь - июль 2025 г.	454 628	(178 020)	45 359	(77 757)	73 883	(85 136)	-	-	-	-	422 230	(189 272)		
	За январь - июль 2024 г.	349 283	(117 157)	121 174	(51 356)	46 782	(66 858)	-	-	-	-	419 100	(137 233)		
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За январь - июль 2025 г.	5 157	(4 216)	-	(3 106)	3 106	(230)	-	-	-	-	2 051	(1 340)		
	За январь - июль 2024 г.	25 367	(20 485)	-	(12 189)	11 927	(1 945)	-	-	-	-	13 179	(10 504)		
Офисное оборудование	За январь - июль 2025 г.	98	(15)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	98	(25)		
	За январь - июль 2024 г.	-	-	98	-	-	(5)	-	-	-	-	98	(5)		
Другие виды основных средств	За январь - июль 2025 г.	449 373	(173 789)	45 359	(74 652)	70 778	(84 896)	-	-	-	-	420 080	(187 908)		
	За январь - июль 2024 г.	323 916	(96 671)	121 075	(39 168)	34 855	(64 908)	-	-	-	-	405 823	(126 724)		
Инвестиционная недвижимость - всего	За январь - июль 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	За январь - июль 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.2. 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	пересчета				
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Права пользования активами - всего	За январь - июль 2025 г.	36 967	-	1 266	-	-	(8 881)	-	-	-	38 233	(8 881)	
	За январь - июль 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Здания	За январь - июль 2025 г.	36 967	-	1 266	-	-	(8 881)	-	-	-	38 233	(8 881)	
	За январь - июль 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

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

Другие виды основных средств	За январь - июнь 2025 г.	-	-	648	-	-	(648)	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	120 929	-	-	(120 929)	-	-

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	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 июня 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	фактическая себестоимость	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость (263 769)	резерв под обесценение					
Запасы - всего	За январь - июнь 2025 г.	29 119	-	259 596					X		X
	За январь - июнь 2024 г.	10 159	-	246 430	(234 594)				X		X
в том числе:											
Материалы, запасные части	За январь - июнь 2025 г.	29 119	-	259 596	(263 769)						
	За январь - июнь 2024 г.	10 159	-	246 430	(234 594)						

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте, - 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			переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	За январь - июнь 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 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 - июнь 2025 г.	-	-	-	-	
	За январь - июнь 2024 г.	-	-	-	-	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 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 - июнь 2025 г.	За январь - июнь 2024 г.
Материальные затраты	44 549	44 935
Затраты на оплату труда	39 495	27 937
Отчисления на социальные нужды	7 661	4 978
Амортизация	96 789	69 183
Прочие затраты	108 926	121 303
Итого по элементам	297 420	268 335
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	297 420	268 335

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

**Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «МОЙ САМОКАТ» за январь-июнь
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.

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 30.06.2025 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 июня 2025 года составила 58 человек, на 30 июня 2024 - 49 человек.

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 1 244 400,00 рублей;
- Москва, ул. Шверника д.2, к.1, пом. 1П (30,1 кв.м.), арендная плата за год 556 836,00 рублей;
- Москва, ул. Шверника д.2, к.1, пом. 1П (67,2 кв.м.) .), арендная плата за год 1 243 164,00 рублей;
- Москва, улица Римского-Корсакова, дом 11, корпус 8 (96,1 кв.м.), арендная плата за год 1 889 988,00 рублей;
- Московская область, посёлок Мещерино, Индустриальная улица, 3 (контейнер FSCU 971 695 2), арендная плата за год 142 800,00 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 KKFU 731 230 7), 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;

- 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;

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. I, II (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 30.06.25г составляет: 10 458 тыс. руб. (долгосрочная часть) и 18 895 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 30.06.2025 года: 1 евро – 92,2785 руб.; 1 долл. США – 78,4685 руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «МОЙ САМОКАТ» утверждена приказом генерального директора Крупениным Е.В. от 17.12.2023г. № 17122023/1.

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 – 48 мес.; Аккумуляторные батареи для электровелосипедов – 24 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 30.06.2025 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.

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).

Признаков обесценивания НМА на 30.06.25г. 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 30.06.25г. составляет: 6 291 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).

9. Информация об изменениях в капитале

На 30.06.2024г. 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 30.06.2025г. сумма уставного капитала составила 1 235 607,73 руб.

На 30.06.2024г. 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 30.06.2025г. сумма добавочного капитала составила 428 306 828,11 руб., представляет собой вклад в имущество.

В периоды: январь-март 2024г и январь-март 2025г изменения уставного и добавочного капиталов не производились.

10. Информация о займах

На 30.06.2024г.:

Заимодавец	Договор	Срок	Ставка	Остаток задолженности
АЛЬФА-БАНК АО	047P8V от 18.10.2021	до 18.10.2024	23,00%	1 366 989,61
АЛЬФА-БАНК АО	07LS2K от 29.11.2022	до 23.11.2025	11,00%	2 479 166,54
Миронов Алексей Константинович	б/н от 17.10.2022	до 31.12.2024	2/3 ключевой ставки	2 371 423,07
ИТОГО				6 217 579,22

На 30.06.2025г.:

Заимодавец	Договор	Срок	Ставка	Остаток задолженности
АЛЬФА-БАНК АО	07LS2K от 29.11.2022	до 23.11.2025	11,00%	729 166,46
ИТОГО				729 166,46

На 30.06.25г. размещено облигаций на сумму: 254 280 000,00 руб.

В т.ч. Выпуск на сумму 160 000 000 рублей по параметрам:

Номинал одной облигации: 1 000,00 руб.

Купонный доход: 20% годовых

Периодичность купона: 30 дней

Срок обращения: 2 года

Выпуск на сумму 94 280 000 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

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 30.06.2025г. в состав денежных средств включена сумма, находящаяся на депозите сроком до 01.07.2025г., в размере 18 952 000,00 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 2 783 085,70 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.

Информацию о сделках Организации со связанными сторонами за проверяемый период.

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Действующие на 30.06.2024г. договоры	Вид операций	Объем совершенных операций	Объем операций, исполнение которых не завершено на 30.06.2025г.
1	Миронов Алексей Константинович	Договор процентного займа от 17.10.2022	ЗАЙМ	172 080,54 – проценты по займу за 2024г.; 199 082,21- проценты за 2023г.; 30 410,97- проценты за 2022г.; 3 000 000,00 - тело долга	0,00

Способ расчетов со связанными сторонами - безналичный.

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-июнь 2025г. составило 2 133 тыс. руб. (вознаграждение по итогам работы за январь-июнь 2024г. составило 2 455 тыс. руб.). Начисленная сумма страховых взносов за январь-июнь 2025г. составила 350 тыс. руб. (начисленная сумма страховых взносов за январь-июнь 2024г. составила 386 тыс. руб.)

13. Основные показатели деятельности организации.

за январь-июнь 2025 год:

В отчетном периоде выручка ООО «МОЙ САМОКАТ» составила:

- по основному виду деятельности — 271 016 997,51 рублей;

Себестоимость составила: 261 470 355,40 рублей.

за январь-июнь 2024 год:

В отчетном периоде выручка ООО «МОЙ САМОКАТ» составила:

- по основному виду деятельности — 247 325 111,09 рублей;

Себестоимость составила: 233 795 824,67 рублей.

Структура себестоимости январь-июнь 2024-2025гг.:

Виды продукции (работы, услуги)	Январь-Июнь 2025г.	Январь-Июнь 2024г.
Амортизация	87 896 663,15	69 546 813,56
Амортизация аренды	7 119 567,17	0,00
Амортизация Инструменты	1 846 492,54	2 541 941,80
Аренда помещений	3 967 188,07	8 946 244,94
аренда ТС/девайсов	0,00	3 491 071,92

Клиентский сервис	12 561 312,00	9 758 579,00
Логистика	14 047 256,58	11 708 969,23
Обработка данных	366 208,00	242 199,00
Оплата труда	24 458 511,06	16 816 488,08
Списание материалов	40 404 134,52	41 078 996,28
Техническая инфраструктура	6 754 438,89	5 367 742,10
Услуги по ремонту велосипедов	24 461 642,00	27 640 758,30
Услуги склада и сервиса	25 944 335,00	22 775 988,56
Прочие затраты	11 642 606,42	13 880 031,90

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

Статьи доходов	Январь-Июнь 2025г.	Январь-Июнь 2024г.
Проценты к получению (уплате)	2 783 085,70	3 909 941,22
Прочие внереализационные доходы и расходы	1 370 651,67	822 519,80
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	2 535 768,81	6 478 926,64

Статьи расходов	Январь-Июнь 2025г.	Январь-Июнь 2024г.
Брокерское обслуживание	4 232,89	28 431,00
Исправительные записи по операциям прошлых лет	0,00	2 000,00
Ликвидация основных средств	2 725 725,86	4 574 273,82
Проценты по займам/кредитам	68 067,62	766 342,91
Прочие внереализационные доходы и расходы	1 466 767,00	316 286,29
Расход от выплаты купона по облигациям	25 648 899,30	12 494 400,00
Расход от выплаты процентов по аренде	1 856 708,25	0,00
Расход от выплаты процентов по лизингам	6 423 811,46	0,00
Расходы на услуги банков	536 179,12	234 179,16
Расходы на услуги интернет-эквайринга	2 933 491,37	2 223 673,27
Реализация основных средств	1 148 438,82	0,00
Реализация прочего имущества (материалов)	998 521,56	0,00
Штрафы, пени налоговые	0,00	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 30.06.2025г. резервы предстоящих расходов не создавались.

15. События после отчетной даты.

03 июля 2025г размещены облигации (выпуск № 3) в количестве 300 000 штук:
Номинал одной облигации: 1 000,00 руб.
Купонный доход: 27% годовых
Периодичность купона: 30 дней
Срок обращения: 3 года

С 03 июля 2025 года по 16 июля 2025г. облигации (выпуск № 3) размещены в полном объеме на сумму: 300 000 000,00 руб.

14.07.2025г. открыто Обособленное подразделение по адресу: Чувашская республика, г. Чебоксары, проспект Мира, д. 42.

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-июнь 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.

21.07.2025г

Генеральный директор ООО «МОЙ САМОКАТ»



Крупенин Е.В.

