

ООО «МОБИЛИДИ»

ИНН/КПП 7726398970/772601001, ОГРН 1177746271196
р/с 40702810738000100266 в ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
117105, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 1,
СТРОЕНИЕ 1-2, ОФИС А709



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «МОБИЛИДИ» ЗА 2023 ГОД

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «МОБИЛИДИ»

Юридический адрес: 117105, Москва г, Варшавское ш, дом № 1, строение 1-2, офис А709

Фактический адрес: 117105, Москва г, Варшавское ш, дом № 1, строение 1-2, офис А709

Дата государственной регистрации: 20.03.2017

ОГРН: 1177746271196, ИНН: 7726398970, КПП: 772601001

Зарегистрировано в ИФНС России № 26 по г. Москве «20» марта 2017г.,
свидетельство № 1177746271196

Основным бенефициарным владельцем является Ли Минлун (КНР) (ИНН 772307491518),
размер доли 100%.

Генеральным директором с 17.04.2019 года согласно Решения №5 единственного учредителя
от 16.04.2019 года является Халецкая Галина Павловна

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 19 человек.

Размер уставного капитала Общества на 01.01.2023г. составляет 10 000 рублей, оплачен
полностью.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Основными видами деятельности Общества является: деятельность агентов по оптовой
торговле универсальным ассортиментом товаров ОКВЭД 46.90.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего
периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и
последующих периодах.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности,
ООО «МОБИЛИДИ» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской

ООО «МОБИЛИДИ»

ИНН/КПП 7726398970/772601001, ОГРН 1177746271196
р/с 40702810738000100266 в ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
117105, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 1,
СТРОЕНИЕ 1-2, ОФИС А709



отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

2. Основные положения учетной политики

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № б/н от 30.12.2021г.

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости.

Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются все затраты, связанные с их приобретением.

Организация включает в состав расходов на продажу затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Финансовые вложения в случае их выбытия отражаются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Денежные потоки, отличные от текущих, инвестиционных и финансовых, отсутствуют.

Имеющиеся на по состоянию на отчетную дату возможности привлечь дополнительные денежные средства – потенциально Общество может привлекать дополнительные денежные средства в кредитных организациях. Оценка объема возможных к привлечению денежных средств не проводилась. Потребность в дополнительных денежных средствах на отчетную дату отсутствует.

Переоценка обязательств, выраженных в иностранной валюте, осуществляется исходя из курсов ЦБ РФ, установленных на дату совершения операции.

К денежным эквивалентам относятся:

- депозиты со сроком погашения не более 3-х месяцев;
- векселя краткосрочного типа;
- ценные бумаги аналогичного типа;
- различные вклады, средства с которых могут быть сняты.

ООО «МОБИЛИДИ»

ИНН/КПП 7726398970/772601001, ОГРН 1177746271196
р/с 40702810738000100266 в ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
117105, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 1,
СТРОЕНИЕ 1-2, ОФИС А709



Оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на последнее число каждого месяца. Сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец месяца (по данным кадрового учета) и среднего дневного заработка по организации за последние шесть месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

3. Основные средства

Объекты ОС по всем группам учитываются по первоначальной стоимости. Основные средства не переоцениваются. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом. Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации отчетного периода.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 рублей. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

4. Аренда

Все договоры аренды со сроком 12 мес. и более признаются предметом аренды в качестве ППА и обязательства по аренде (с применением ФСБУ 25/2018).

- характер деятельности организации в области аренды и заключенные договоры аренды связаны с необходимостью размещения сотрудников и создания им нормальных условий для работы. Договоры заключались не в инвестиционных целях;
- в расчетах применяется процентная ставка, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды равна его справедливой стоимости (п. 15 ФСБУ 25/2018);
- право пользования актива, отражается в период срока договора аренды и не является инвестиционной составляющей;
- затраты арендатора, представляют из себя расходы на текущий ремонт, т.к. помещения передавались в состоянии, пригодном для использования в запланированных целях.

Общество использует программу 1С «Бухгалтерия предприятия», которая полностью поддерживает правильное ведение и расчеты по аренде по ФСБУ 25/2018.

По состоянию на 31.12.2023 существует обеспечение обязательств по аренде в размере 235 630 руб. Может быть зачтен в случаях:

- просрочки оплаты
- неполной оплаты
- причинения ущерба имуществу
- досрочного расторжения договора
- отказа от исполнения договора менее, чем за 90 дней

ООО «МОБИЛИДИ»

ИНН/КПП 7726398970/772601001, ОГРН 1177746271196
р/с 40702810738000100266 в ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
117105, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 1,
СТРОЕНИЕ 1-2, ОФИС А709



Наименование показателя	Содержание
характер деятельности организации, связанной с договорами аренды;	Торговля оптовая неспециализированная
проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам;	отсутствуют
основание и порядок расчета процентной ставки;	применена ставка дисконтирования исходя из средней ставки привлечения кредитных денежных средств
допущения, использованные при определении переменных арендных платежей;	отсутствуют
доходы и расходы, относящиеся к переменным платежам, которые не учитываются при оценке задолженности по аренде;	отсутствуют
затраты, связанные с произведенными улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации;	отсутствуют
потенциальные денежные потоки, обусловленные договором аренды до даты предоставления предмета аренды;	отсутствуют
ограничения использования предмета аренды, обусловленные договором аренды (в частности, необходимость соответствия определенным финансовым показателям);	отсутствуют
иная информация о влиянии договоров аренды на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств, необходимая пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности для принятия экономических решений.	отсутствует

Наименование показателя	Содержание
факт использования арендатором права, предусмотренного пунктом 11 ФСБУ 25/2018, с описанием характера договоров аренды, в отношении которых он применяется;	Общество применяет право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в любом из следующих случаев: - срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды; - рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. В отчетном периоде договора аренды, отвечающие указанным критериям, отсутствовали (п. 46 ФСБУ 25/2018).
в отношении права пользования активом - информация, подлежащая раскрытию в отношении соответствующих предмету аренды активов (основных средств, инвестиционной недвижимости)	Оценка по первоначальной стоимости, амортизация начисляется линейным методом, переоценка не осуществляется, обесценения не выявлено, резервов на предстоящий ремонт не создается.
расходы и будущие арендные платежи арендатора в случае использования арендатором возможности, предусмотренной пунктом 11 настоящего Стандарта, с	Отсутствуют

ООО «МОБИЛИДИ»

ИНН/КПП 7726398970/772601001, ОГРН 1177746271196
р/с 40702810738000100266 в ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
117105, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 1,
СТРОЕНИЕ 1-2, ОФИС А709



обособленным раскрытием расходов и будущих арендных платежей, относящихся к договорам аренды со сроком аренды не более 12 месяцев;	
затраты арендатора, понесенные в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях;	Отсутствуют
информация о пересмотре фактической стоимости и обязательства по аренде.	Отсутствует

5. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

Наименование показателя	2023	2022
Выручка, в том числе по основному виду деятельности- оптовая торговля неспециализированная	4 215 590 тыс. руб.	3 372 444 тыс. руб.
Прочие доходы в том числе:	595 557 тыс. руб.	1 139 779 тыс. руб.
Реализация права требования до наступления срока платежа	408 330 тыс. руб.	782 874 тыс.руб.
Исправительные записи по операциям прошлых лет	4 823 тыс.руб.	4 674 тыс.руб.
Курсовые разницы	40 698 тыс.руб.	270 734 тыс.руб.
Прочие внереализационные доходы	114 287 тыс.руб.	25 984 тыс.руб.
Прочие операционные доходы	27 419 тыс.руб.	55 473 тыс.руб.
	0	40 тыс.руб.
Прочие расходы в том числе:	743 431 тыс. руб.	1 199 167 тыс. руб.
Реализация права требования до наступления срока платежа	408 330 тыс.руб.	782 874 тыс.руб.
Расходы на услуги банков	29 721 тыс.руб.	31 534 тыс.руб.
Исправительные записи по операциям прошлых лет	5 240 тыс.руб.	5 075 тыс.руб.
Курсовые разницы	73 826 тыс.руб.	300 376 тыс.руб.
Прочие внереализационные расходы	198 118 тыс.руб.	23 948 тыс.руб.
Прочие косвенные расходы	42 тыс.руб.	54 тыс.руб.
Штрафы, пени и неустойки	140 тыс.руб.	10 тыс.руб.
Прочие операционные расходы	27 572 тыс.руб.	54 925 тыс.руб.
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	442 тыс.руб.	371 тыс.руб.
Себестоимость продаж	3 870 623 тыс. руб.	2 981 806 тыс. руб.
Коммерческие расходы	148 404 тыс. руб.	129 254 тыс. руб.
Проценты к получению	2 438 тыс. руб.	1 514 тыс. руб.
Проценты к уплате	109 тыс. руб.	333 тыс. руб.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на

31.12.2023г.:	31.12.2022г.:
Доллар США – 89,6883 руб.	Доллар США – 70,3375 руб.
Евро – 99,1919 руб.	Евро – 75,6553 руб.
Китайский Юань – 12,5762 руб.	Китайский Юань – 9,8949 руб.

По состоянию на 31.12.2023г.:	По состоянию на 31.12.2022г.:
- на расчетном счете в рублях – 50 727 799,45 руб.	- на расчетном счете в рублях – 48 306 636,65 руб.
- на расчетном счете в валюте – 49,50 Евро	- на расчетном счете в валюте – 49,50 Евро
- на расчетном счете в валюте – 1 335 016,14 Китайских юаней	- расчеты в юанях Компания не вела
- в кассе – 0 руб.	- в кассе-0 руб.

ООО «МОБИЛИДИ»

ИНН/КПП 7726398970/772601001, ОГРН 1177746271196
р/с 40702810738000100266 в ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
117105, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 1,
СТРОЕНИЕ 1-2, ОФИС А709



Дебиторская задолженность организации

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022
Авансы, выданные поставщикам	77 250,64	12 893,08
Расчеты с покупателями и заказчиками	569 576,88	447 942,57
Расчеты по налогам и сборам	31 550,52	21 609,76
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	9,19	4,01
Расчеты с прочими дебиторами	16 543,97	78 451,71
Резерв по сомнительным долгам	(-113 366,13)	(-113 366,13)
ИТОГО	581 565	447 535

Основные Дебиторы организации

тыс. руб.

Наименование Контрагента (Дебитор)	Оборот по Дебету за 2023 год	Оборот по Дебету 2022 год
БИОН ООО	9 137,33	11 405,12
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	248 609,65	553 652,55
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	275 061,72	231 546,11
МИКСТЕХ ООО	485 270,34	315 899,45
ОНЛАЙН ТРЕЙД ООО	16 439,66	1 848,95
РУССБЛАНКОИЗДАТ ООО	8 445,87	2 819,84
СИТИЛИНК ООО	69 086,23	81 746,33
СМАРТ ОРАНЖ ООО	2 584 442,55	1 613 259,68
ТЕХНОПАРК - ЦЕНТР ООО	41 031,42	54 439,67
ЯНДЕКС ООО	46 804,73	117 253,69

Кредиторская задолженность организации

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2023	на 31 декабря 2022
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	739 001,52	566 732,26
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 329,63	14 932,39
Расчеты по налогам и сборам	11 964,69	25 323,72
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 015,56	690,53
Расчеты с персоналом по оплате труда	1 140,72	1 194,08
Расчеты с работниками организации по прочим операциям	8,5	35,78
Сумма НДС по авансам полученным	(-888,3)	(-2 486)
ИТОГО	757 572	606 423

Основные Кредиторы организации

тыс. руб.

Наименование Контрагента (Кредитор)	Оборот по Дебету за 2023 год	Оборот по Дебету за 2022 год
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	251,01	225,78
ГОЛДЕН ЛИНК ООО	36 059,16	22 744,17
ДИХАУС ООО	196 815,82	304 583,89
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	11 492,29	5 133,15

ООО «МОБИЛИДИ»

ИНН/КПП 7726398970/772601001, ОГРН 1177746271196
р/с 40702810738000100266 в ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
117105, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 1,
СТРОЕНИЕ 1-2, ОФИС А709



МИКСТЕХ ООО	556,83	1 011,79
РЕГИОН РИТЕЙЛ ООО	86 453,26	48 409,01
СЯОМИ ООО	231 607,85	0.00
ЯНДЕКС ООО	8 245,35	4 066,24

6. Активы, обязательства и резервы

На 31 декабря 2023 года в организации сформированы оценочные обязательства на оплату очередных отпусков работников в сумме 3 183 315,89 рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 378,65, срок исполнения — 2024 год.

Резерв по сомнительным долгам в 2023 году в организации создавался в размере 113 366 тыс.руб.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2023 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 составляет 1 140 721,04 руб.	Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 составляет 1 194 078,39 руб.
Текучесть кадров в отчетном периоде составила 10,98 %	Текучесть кадров в отчетном периоде составила 17,83 %
Списочная численность работников на 31.12.2023 — 20 человек.	Списочная численность работников на 31.12.2022 — 19 человек.

8. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 124 344 тыс. руб., за 2022г. - 203 799 тыс. руб.

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный период составила 62 172 тыс. руб., за 2022г. -101 900 тыс. руб.

Налоговая база для исчисления налога за отчетный период составила 62 172 тыс. руб., за 2022г. – 101 900 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2023 году, так же как и в 2022 году составляла 20%.

Текущий налог на прибыль организации составляет 12 435 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2023 год. В 2022г. – 20 380 тыс. руб.

ООО «МОБИЛИДИ»

ИНН/КПП 7726398970/772601001, ОГРН 1177746271196
р/с 40702810738000100266 в ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
117105, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 1,
СТРОЕНИЕ 1-2, ОФИС А709



Сумма бухгалтерской прибыли (убытка) по данным регистров бухгалтерского учета составила 51 018 тыс. руб., за 2022г. – 203 177 тыс.руб.

Сумма условного дохода, отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный доход по налогу на прибыль» составила 4 813 586 тыс. руб., за 2022г. – 4 513 737 тыс.руб.

Сумма условного расхода, отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.2 «Условный расход по налогу на прибыль» составила 4 762 567 тыс. руб., за 2022г. – 4 310 560 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитан в соответствии с положениями ПБУ 18/02 по формуле:

$$\text{ТНА} = \text{условный расход (- условный доход)} + \text{Начисленные ОНА} + \text{ПНО} - \text{ПНА}.$$

Налог на прибыль по данным БУ 10 204 тыс. руб., за 2022г. – 40 636 тыс.руб.

9. Финансовый результат хозяйственной деятельности

По результатам 2023 года сумма нераспределенной прибыли составила 122 404 тыс.руб.

На финансовый результат деятельности предприятия в 2023 году повлияли принятые меры по улучшению финансового состояния компании, путем расширения торгового ряда продукции и привлечения новых клиентов.

Подводя итоги 2023 года, можно сказать, что компания ООО «МОБИЛИДИ» стабильно осуществляет свою деятельность и имеет потенциал для дальнейшего развития.

10. Связанные стороны

К основному управленческому персоналу относятся: генеральный директор, финансовый менеджер, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера.

Вознаграждения долгосрочного характера управленческому персоналу не выплачивались.

Вид операции	За 2023	За 2022
Сумма выплаченного вознаграждения основному управленческому персоналу	25 614 тыс. рублей	18 317 тыс. рублей
Из них:		
оплата труда	18 269 тыс. рублей	14 559 тыс. рублей;
начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	6 417 тыс. рублей	2 347 тыс. рублей
ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	928 тыс. рублей	1 411 тыс. рублей

ООО «МОБИЛИДИ»

ИНН/КПП 7726398970/772601001, ОГРН 1177746271196
р/с 40702810738000100266 в ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
117105, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 1,
СТРОЕНИЕ 1-2, ОФИС А709



Связанная сторона	Вид операции	Объем операций 2023 г.	Сальдо расчетов на 31.12.2023	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
ООО «СМАРТ ОРАНЖ»	Договор поставки № 1711/01 от 01.11.2017	2 586 862 501,40	317 379 374,23	договор пролонгируется ежегодно. Покупатель производит оплату безналичным путем на расчетный счет Поставщика.	резерв не создавался,.	дебиторская задолженность не списывалась
ООО «СМАРТ ОРАНЖ»	Договор № RSO00DC00004 от 27.04.2017	1 712 600,00	0	договор пролонгируется ежегодно. Покупатель производит оплату безналичным путем на расчетный счет Поставщика.	резерв не создавался,.	дебиторская задолженность не списывалась
ООО «МИКСТЕХ»	Договор № 1801/02 от 12.01.2018	486 746 391,57	58 307 579,53	договор пролонгируется ежегодно. Покупатель производит оплату безналичным путем на расчетный счет Поставщика.	резерв не создавался,.	дебиторская задолженность не списывалась
ООО «ГОЛДЕН ЛИНК»	Договор № 002 / ГЛ-МД от 18.09.2017	32 015 843,57	1 180 837,07	договор пролонгируется ежегодно. Покупатель производит оплату безналичным путем на расчетный счет Поставщика.	резерв не создавался,.	дебиторская задолженность не списывалась
ООО «ГОЛДЕН ЛИНК»	Договор № 002 / ГЛ-МД от 10.04.2018	4 990 338,24	4 022,52	договор пролонгируется ежегодно. Покупатель производит оплату безналичным путем на расчетный счет	резерв не создавался,.	дебиторская задолженность не списывалась

ООО «МОБИЛИДИ»

ИНН/КПП 7726398970/772601001, ОГРН 1177746271196
р/с 40702810738000100266 в ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
117105, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 1,
СТРОЕНИЕ 1-2, ОФИС А709



				Поставщика.		
ООО «НЬЮ ВОРЛД»	Договор № 1712/07 от 22.12.2017	7 031,00	0	договор пролонгируется ежегодно. Покупатель производит оплату безналичным путем на расчетный счет Поставщика.	резерв не создавался..	дебиторская задолженность не списывалась
RDC GROUP LIMITED	Контракт № 00F6431704250S от 25.04..2017	447 018 516,27	0	договор пролонгируется ежегодно. Покупатель производит оплату безналичным путем на расчетный счет Поставщика.	резерв не создавался..	дебиторская задолженность не списывалась

Организация / Физические лица	Основание признания аффилированной стороной
Единственный учредитель и бенефициарный владелец – Ли Минлун	Единственный учредитель, владеющий 100% долей в Уставном капитале Общества. Конечный бенефициар.
Халецкая Галина Павловна	Генеральный директор с 17.04.2019 года согласно Решения №5 единственного учредителя от 16.04.2019 года

11. Непрерывность деятельности

Прекращение деятельности не осуществлялось и не планируется.

12. События после отчетной даты

Ведение бухгалтерского учета событий после отчетной даты и раскрытие информации о них в отчетности осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

Событий после отчетной даты, повлиявших на отчетность за 2023 год, у Общества не было.

Первичная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год подписана 04.04.2024г. Отчетность является пересмотренной, так как была найдена и исправлена ошибка технического характера.

Настоящий исправленный (пересмотренный) экземпляр годовой бухгалтерской отчетности заменяет первоначально представленную 04.04.2024г бухгалтерскую отчетность за 2023 г.

ООО «МОБИЛИДИ»

ИНН/КПП 7726398970/772601001, ОГРН 1177746271196
 р/с 40702810738000100266 в ПАО «Сбербанк России»
 к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
 117105, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 1,
 СТРОЕНИЕ 1-2, ОФИС А709



		БЫЛО	СТАЛО
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2023 г.
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Отложенные налоговые активы	1180	25 321	25 417
Итого по разделу I	1100	25 321	25 417
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1210	209 197	209 132
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1
Дебиторская задолженность	1230	653 388	581 565
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 536	67 517
Прочие оборотные активы	1260	1 072	163
Итого по разделу II	1200	931 193	858 378
БАЛАНС	1600	956 514	883 795
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	195 549	122 404
Итого по разделу III	1300	195 559	122 414
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	1520	757 145	757 572
Оценочные обязательства	1540	3 183	3 183
Итого по разделу V	1500	760 438	760 865
БАЛАНС	1700	956 514	883 795
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Валовая прибыль (убыток)	2100	344 957	344 967
Коммерческие расходы	2210	(148 417)	(148 404)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	196 540	196 563
Прочие доходы	2340	595 555	595 557
Прочие расходы	2350	(670 060)	(743 431)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	124 364	51 018
Налог на прибыль	2410	(25 301)	(25 101)
в том числе:			
текущий налог на прибыль	2411	(12 535)	(12 435)
отложенный налог на прибыль	2412	(12 766)	(12 670)
Прочее	2460	(113)	(117)
Чистая прибыль (убыток)	2400	98 950	25 800
Совокупный финансовый результат периода	2500	98 950	25 800

ООО «МОБИЛИДИ»

ИНН/КПП 7726398970/772601001, ОГРН 1177746271196
р/с 40702810738000100266 в ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
117105, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 1,
СТРОЕНИЕ 1-2, ОФИС А709



13. Прочие сведения

Возникшая политическая напряженность в мире, а также международные санкции, введенные против России и в отношении некоторых российских компаний и граждан, оказывают негативное влияние на российскую экономику.

Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Руководство принимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях и проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро-и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты действия Общества.

В сложившихся условиях руководство считает, что вероятность продолжения экономической неопределенности в ближайшем будущем высока, и руководство не в состоянии предвидеть все варианты развития дальнейшей ситуации, которые могут серьезно повлиять на текущие условия, в которых функционирует Общество. Однако, руководство оценивает, что обстоятельства, описанные в разделе «События после отчетной даты», не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно.

Генеральный директор

Халецкая Г.П.

«01» октября 2024г.