Общество с ограниченной ответственностью «МОСКВИЧ»

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2024 год

Дополнительная информация

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «МОСКВИЧ»

1.2. Юридический адрес – 125009, Москва г, Страстной б-р, дом 8А, этаж 6, кабинет 17

1.3. Дата государственной регистрации – 10.08.2015

1.4. Организационно-правовая форма – общество с ограниченной ответственностью, являющееся юридическим лицом, коммерческой организацией, созданной для достижения целей, предусмотренных Уставом.

1.5. Численность сотрудников, по состоянию на 31 декабря 2024 года составляет 1 человека, в том числе:

Генеральный директор – 1 человек.

1.6. Органом управления ООО «МОСКВИЧ» является генеральный директор Джелиев Таймураз Казбекович.

1.7. ООО «МОСКВИЧ» не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.

1.8. ООО «МОСКВИЧ» не подлежит обязательному аудиту.

2. Общие пояснения к годовому отчету за 2024 год.

2.1. Годовой бухгалтерский отчет составлен за период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.

2.2. Все стоимостные показатели в годовой отчетности приведены в тысячах рублей.

2.3. Малоценные активы, отвечающие критериям основных средств, отражаются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. Лимит стоимости, в рамках которого малоценные активы признаются МПЗ, установлен в размере не более 40 000 тыс. руб.

2.4. ООО «МОСКВИЧ» применяет УСНО – упрощенную систему налогообложения. Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным способом с применением программы «1С».

2.5. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми

актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

2.6. Показатели бухгалтерской отчетности, имеющие стоимостную оценку 5% от валюты бухгалтерского баланса, подлежат раскрытию в составе пояснительной записки.

3. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма №1).

Актив Баланса.

3.1. По строке 1150 «Основные средства» - **13 659 тыс. руб.**

Основные средства	**Стоимость в тыс. руб.**
Спортивный комплекс МОСКВИЧ	13 624
Сейф VALBERG гранит-90T огне-взломост.	35

В составе основных средств ООО «МОСКВИЧ» отражены объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

3.2. По строке 1230 «Дебиторская задолженность – **5 000 тыс. руб.:**

Прочая дебиторская задолженность составляет – **5 000 тыс. руб.:** Оплата ГАУК Г. МОСКВЫ ПКИО «ФИЛИ» задатка за объект (реестровый номер: ГП16841523) по адресу: г. Москва, напротив ул. 1-я Крылатская, д. 24 к.3 по Рублевскому шоссе

Контрагенты	**Сумма в тыс. руб.**
ГАУК Г. МОСКВЫ ПКИО "ФИЛИ"	**5 000**

3.3. По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»: **2 тыс. руб.**

- Остаток денежных средств находящихся на рублевом расчетном счете ООО «МОСКВИЧ» – 2 тыс. руб.;

Пассив Баланса.

3.4. По строке 1310 «Уставный капитал» - **10 тыс. руб.**

3.5. По строке 1370 «Непокрытый убыток» - **1 300 тыс. руб.**

3.6. По строке 1410 «Заемные средства» – **18 062 тыс. руб.:**

Контрагенты	**Сумма в тыс. руб.**
Гуричев Константин Константинович (Договор займа от 06.06.2016)	**682**
Джелиев Таймураз Казбекович (Договор беспроцентного займа N1/2020 от 20.01.2020)	**511**
Джелиев Таймураз Казбекович (Договор беспроцентного займа N1/2021 от 24.09.2021)	**46**
Джелиев Таймураз Казбекович (Договор беспроцентного займа N2/2020	**210**

от 06.03.2020)	
Джелиев Таймураз Казбекович (Договор беспроцентного займа N3/2020 от 09.04.2020)	**258**
Джелиев Таймураз Казбекович (Договор беспроцентного займа N4/2020 от 27.07.2020)	**360**
Джелиев Таймураз Казбекович (Договор беспроцентного займа N5/2020 от 04.09.2020)	**208**
Джелиев Таймураз Казбекович (Договор беспроцентного займа N6/2020 от 05.10.2020)	**223**
Джелиев Таймураз Казбекович (Договор беспроцентного займа N7/2020 от 05.11.2020)	**223**
ИП Попова Ольга Евгеньевна (Договор процентного займа №2019/03-1 от 15.03.2019**)**	**4 802**
ИП Попова Ольга Евгеньевна (Договор процентного займа от 05.12.2022г.)	**5 199**
ИП Попова Ольга Евгеньевна (Договор процентного займа от 18.12.2020г.)	**5 340**

3.7. По строке 1510 «Заемные средства» - **48 тыс. руб.:** проценты по долгосрочным займам к уплате 48 тыс. руб.

3.8. По строке 1520 «Кредиторская задолженность» - **1 841 тыс. руб**.

Прочие кредиторы, в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам:

Контрагенты	**Сумма в тыс. руб.**
ИП Попова Ольга Евгеньевна (Договор аренды нежилого помещения №02/20 от 01.06.2020)	**203**
Попова Ольга Евгеньевна ИП (Договор аренды нежилого помещения №02/2021 от 04.05.2021)	**1 638**

Генеральный директор Джелиев Т.К.