Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Куртабашева Анастасия Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Куртабашева Анастасия Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Куртабашева Анастасия Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Куртабашева Анастасия Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	486 741	-	48	-	(24)	-	-	-	-	-	486 765	-
	5530	за 2023г.	486 740	-	1	-	-	-	-	-	-	-	486 741	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	456 106	-	25	-	-	-	-	-	-	-	456 131	-
	5532	за 2023г.	456 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456 106	-
Прочая	5513	за 2024г.	30 635	-	23	-	(24)	-	-	-	-	-	30 634	-
	5533	за 2023г.	30 634	-	1	-	-	-	-	-	-	-	30 635	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	486 741	-	48	-	(24)	-	-	X	X	X	486 765	-
	5520	за 2023г.	486 740	-	1	-	-	-	-	X	X	X	486 741	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	156 643	-	-	(156 643)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	117 390	166 633	-	(127 380)	-	-	-	-	156 643
займы	5553	за 2024г.	1 052 501	40 300	-	-	-	-	-	-	1 092 801
	5573	за 2023г.	892 101	160 400	-	-	-	-	-	-	1 052 501
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	233 358	116 643	154 597	(6 845)	-	-	-	-	497 753
	5580	за 2023г.	335 057	50 100	101 642	(253 440)	-	-	-	-	233 358
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	114	-	-	-	-	-	-	-	114
	5581	за 2023г.	114	-	-	-	-	-	-	-	114
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2024г.	1 173	-	5 673	(6 845)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	194 096	-	6 330	(199 253)	-	-	-	-	1 173
займы	5565	за 2024г.	232 072	116 643	148 924	-	-	-	-	-	497 640
	5585	за 2023г.	140 847	50 100	95 312	(54 187)	-	-	-	-	232 072
прочая	5566	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	233 358	116 643	154 597	(6 845)	-	X	X	X	497 753
	5570	за 2023г.	335 057	50 100	101 642	(253 440)	-	X	X	X	233 358

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Кургабашева Анастасия Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	272	257
Итого по элементам	5660	272	257
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	272	257

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Куртабашева Анастасия Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Куртабашева Анастасия Викторовна

(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	222 061	222 061	222 061
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Куртабашева Анастасия Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

от 21.03.2025г

Настоящая пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «МИКСТ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством.

1. Организация и сферы деятельности

1.1. Описание компании

Общество с ограниченной ответственностью «МИКСТ» (далее – Общество) создано в соответствии с учредительным договором о создании Общества от 29.09.2015 г., Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «МИКСТ».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «МИКСТ».

ИНН 7734364766, КПП 770501001, ОГРН 1157746893490.

Дата государственной регистрации 29 сентября 2015 года. Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве номер записи 1157746893490 от 29.09.2015 г.

Юридический адрес: Общества: 115172, г. Москва, ул. Народная, д. 14, стр. 3, этаж 3, пом. I, ком. 7.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Филиалы, представительства, обособленные и иные подразделения (включая выделенные на отдельные балансы) отсутствуют.

Общество является малым предприятием, состоит в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (Московская область), дата включения в реестр 01.08.2016г.

Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также Уставом Общества. Компания является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество имеет расчетные банковские счета для выполнения платежных операций и расчета по заработной плате с работниками.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом.

Среднегодовая численность работников ООО «МИКСТ» по состоянию на 31.12.2024 года составила 1 человек.

1.2. Организация ведения бухгалтерского учета.

В соответствии с Федеральным законом законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в отчетном периоде ответственность за организацию бухгалтерского учета возложена на генерального директора. Ответственность за ведение бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера.

Генеральный директор ООО «МИКСТ» - Куртабашева Анастасия Викторовна.

Полномочия по организации и ведению бухгалтерского учета ООО «МИКСТ» в период отсутствия главного бухгалтера, с 04.06.2020 г. по настоящее время, возложены на Генерального директора Куртабашева Анастасия Викторовна.

1.3. Управление Обществом.

1.3.1. Информация о членах органов управления.

Структура органов управления Общества в соответствии с Уставом включает в себя:

- Единственный участник Общества;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

1.3.2. Генеральный директор

Куртабашева Анастасия Викторовна – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «МИКСТ».

Участник:

ФИО акционера	Номинальная стоимость доли	Размер доли	Сумма
Мдивани Заза Валерианович	30 000 (Тридцать тысяч) рублей	100%	30 000 (Тридцать тысяч) рублей
ИТОГО		100%	30 000 (Тридцать тысяч) рублей

2. Основа представления информации в отчетности.

2.1. Основные положения учетной политики.

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2024 год, утвержденной приказом № 1/У от 31.12.2015 г.

2.2. Организация учетного процесса.

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществляется главным бухгалтером Общества.

2.3. Инвентаризация.

В 2024 году Общество провело годовую инвентаризацию активов и обязательств.

На 31.12.2024г. данные по результатам инвентаризации соответствуют данным учета, искажения, излишки/недостачи не выявлены.

3. Бухгалтерская отчетность и регистры бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность Общества призвана обеспечить достоверность, полноту и надежность отчетной информации.

Синтетический и аналитический бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенные отступления в бухгалтерской отчетности отсутствуют. Исправления существенных ошибок предшествующих отчетных периодов в отчетном периоде не производились.

Информация в бухгалтерской отчетности отражена нейтрально.

Содержание и форма бухгалтерской отчетности применяется последовательно от одного периода к другому и данные предыдущих периодов сопоставимы.

Активы и обязательства Общества представлены как долгосрочные и краткосрочные.

Данные в балансе Общества представлены в нетто-оценке.

Состав бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год:

Форма 1 – Бухгалтерский баланс;

Форма 2 – Отчет о финансовых результатах;

Форма 3 – Отчет об изменениях капитала;

Форма 4 – Отчет о движении денежных средств;
Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Пояснительная записка).

В Бухгалтерской отчетности отсутствуют свернутые статьи, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями по бухгалтерскому учету.

Валютой бухгалтерской отчетности Общества является российский рубль. Бухгалтерская отчетность Общества составлена в тысячах рублей, на русском языке и подписана генеральным директором.

4. Учет основных средств

На 01.01.2024 Основные средства в Обществе отсутствуют.

В отчетном периоде Общество не принимало объекты к учету в качестве основных средств.

5. Раскрытие информации по Учету запасов

По состоянию на 01.01.2024г. и на 31.12.2024г. на балансе Общества Запасы отсутствуют.

6. Учет дебиторской и кредиторской задолженности

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о дебиторской и кредиторской задолженности производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.

Дебиторской задолженностью признается задолженность, которая является следствием определенных действий или бездействия другого контрагента (дебитора) по отношению к Обществу и связана с требованием Общества получить денежные средства, иное имущество, принять результат выполненных работ или оказанных услуг, совершить иные действия в свою пользу, возникающие в силу договора, закона или другой правовой нормы, а также обычаев делового оборота.

Дебиторская задолженность составляет:

-на 01.01.2024г. – 486 740 тыс. руб.;

-на 31.12.2024г. – 486 765 тыс. руб., отражена по строке 1230 Бухгалтерского баланса.

Изменения дебиторской задолженности в 2024г.составило 25 тыс. руб. и произошло из-за авансирования арендной платы.

Резервы по сомнительным долгам в 2024 году не создавались.

Кредиторской задолженностью признается задолженность, которая является следствием определенных действий или бездействия Общества по отношению к другому контрагенту (кредитору) и связана с требованием контрагента передать денежные средства, иное имущество, результат выполненных работ или оказанных услуг, совершить иные действия в пользу этого лица, возникающие в силу договора, закона или другой правовой нормы, а также обычаев делового оборота.

Кредиторская задолженность составляет:

-на 01.01.2024 – 114 тыс. руб.

- на 31.12.2024 – 114 тыс. руб., отражена по строке 1520 Бухгалтерского баланса.

Изменений кредиторской задолженности за 2024г. не было.

7. Раскрытие информации об оценочных обязательствах ПБУ 08/2010 и оценочных значений ПБУ 21/2008

В 2024 г. признанные оценочные обязательства и значения отсутствуют.

8. Раскрытие информации Доходы и Расходы организации

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества информации о доходах производится в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, о расходах – «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Доходы и расходы организации от основной деятельности и прочие доходы и расходы формируются по «методу начисления».

Общество признает доходы и расходы отчетного периода в зависимости от их вида, условия получения/осуществления и характера своей деятельности, доходами и расходами от обычных видов деятельности или прочими доходами и расходами.

Доходами и расходами от обычных видов деятельности признается выручка от оказанных услуг, выполненных работ и от продажи ТМЦ и расходы, связанные с оказанием услуг, выполнением работ и продажей ТМЦ.

Прочими доходами и расходами признаются доходы и расходы отчетного периода, не являющиеся доходами и расходами от обычных видов деятельности, включая доходы от продажи и аренды прочего имущества и связанные с этими операциями расходы.

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в составе расходов будущих периодов в порядке, установленном положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету.

Аналитический учет доходов ведется в разрезе облагаемых и необлагаемых операций, а также развернуто по видам операций.

В отчете о Финансовых результатах доходы отражаются свернуто.

Расшифровка доходов и расходов по обычным видам деятельности за 2024 год:

Выручка по строке 2110 отчета о финансовых результатах за 2024г- отсутствует;

Себестоимость продаж по строке 2120 отчета о финансовых результатах за 2024г- отсутствует.

Валовая прибыль (убыток) по строке 2100 отчета о финансовых результатах за 2024г – отсутствует.

Управленческие расходы в полном объеме учитываются в себестоимости проданных товаров (работ, услуг) и ежемесячно списываются в дебет счета 90.08.

Раскрытие Управленческих Расходов в разрезе нижеприведенной аналитики и в % от общей суммы расходов:

Статья расхода	Сумма расхода (тыс. руб.)	соотношение к общей сумме расхода (%)
Аренда имущества	250	91,92
Приобретение лицензий, неисключительных прав	19	6,98
Расходы на услуги нотариуса	3	1,1
ИТОГО:	272	100,00

Коммерческие расходы по строке 2210 отчета о финансовых результатах за 2024г – отсутствуют.

Прибыль (убыток) от продаж - (-272) тыс. руб.

Доходы по строкам 2310, 2320, 2340 отчета о финансовых результатах за 2024г – отсутствуют.

Раскрытие прочих Расходов в разрезе нижеприведенной аналитики и в % от общей суммы расходов:

Статья расхода	сумма дохода (тыс. руб.)	соотношение к общей сумме расходов (%)
Проценты к уплате по кредиту и займам	147 753	99,98

Прочие внереализационные расходы	5	0,01
Расходы на услуги банков	33	0,01
ИТОГО	147 791	100,00

Проценты к уплате по кредиту и займам по строке 2330 отчета о финансовых результатах за 2024г – (-147 753) тыс. руб.

Прочие расходы по строке 2350 отчета о финансовых результатах за 2024г – (-38 тыс. руб.

Прибыль (убыток) от прочей деятельности – (- 147 791) тыс. руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения – (- 148 063) тыс. руб. (из расчета: - 272-147 791)

Прочие расходы (причитающиеся налоговые санкции) – отсутствуют.

Итого бухгалтерская прибыль (убыток) за 2024 год – (- 148 063) тыс. руб.

9. Раскрытие информации по Учету расчетов по налогу на прибыль ПБУ 18/02

Учет отложенных активов и обязательств

С 01.01.2020г Общество ведет учет отложенных налоговых активов и обязательств балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц в соответствии с ПБУ 18/02, с изменениями, внесенными Приказом Минфина России от 20.11.18г № 236н.

За 2024 год Обществом проведены следующие операции по отражению отложенных налоговых активов:

- признан отложенный налоговый актив по налоговому убытку текущего года в сумме 68 640 тыс. руб., из расчета: 274 560тыс. руб. х 25% = 68 640 тыс. руб.;

Таким образом, по состоянию на 31.12.2024г отложенные налоговые активы числятся в сумме 195 148 тыс. руб., из расчета: 126 508 (сальдо на 01.01.2024г) +68 640 (признано за 2024 год) = 195 148 тыс. руб.

10. Раскрытие информации по Отчету о движении денежных средств ПБУ 23/2011

Денежные средства и денежные эквиваленты, представленные в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2024 года по строке 1250, имеют следующую структуру:

№ п/п	Наименование	По состоянию на 31.12.2024 г. тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2023 г. тыс. руб.
1	Денежные средства на расчетном счете в банке	38	72
	Итого денежные средства	38	72

Денежные средства, находящиеся на расчетном счете в банке, в полном объеме доступны для использования Обществом, без ограничений.

В течение отчетного периода отсутствуют:

- денежные потоки, относящиеся к прекращаемой деятельности;
- открытые, но не использованные кредитные линии;
- денежные средства, полученные на условиях овердрафта;
- полученные поручительства третьих лиц, не использованные на отчетную дату для получения кредита;
- суммы займов (кредитов), недополученных на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам);
- средства в аккредитивах, открытых в пользу Общества.

Движение денежных средств по текущим и финансовым операциям характеризуется следующими показателями:

	За январь-декабрь 2024г, тыс. руб.	За январь-декабрь 2023г, тыс. руб.
1. Денежные потоки от текущих операций		
поступления	0	0
платежи	-334	-32 964
сальдо	-334	-32 964
2. Денежные потоки от инвестиционных операций		
поступления	0	0
платежи	0	0
сальдо	0	0
3. Денежные потоки от финансовых операций		
поступления	40 300	160 400
платежи	- 40	-128 380
сальдо	300	33 020
Сальдо денежных потоков за отчетный период	- 34	56

Из представленных данных следует, что в течение 2024 года текущие платежи производились за счет поступлений денежных средств от финансовых операций.

В отчетном периоде поступления от текущих операций отсутствуют.

Платежи по текущим операциям составили 334 тыс. руб. (без учета НДС) и производились по следующим статьям движения денежных средств:

- оплата товаров, работ, услуг, материалов и иных оборотных активов – 297тыс. руб.;
- прочие платежи – 37 тыс. руб.;
- погашение процентов по кредитам и займам – 0 тыс. руб.

В 2024г. Денежные потоки от инвестиционных операций отсутствуют.

В 2024г. Денежные потоки от финансовых операций состоят из поступления суммы займов в сумме 40 300 тыс. руб., погашения заемных обязательств по кредитному договору от 21.01.2016 в сумме 40 000 тыс. руб.

В 2024г. кредитные договора Обществом не заключались;

-Сумма денежных средств, которые могли быть получены организацией на условиях овердрафта-отсутствуют;

-Суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам)-отсутствуют;

-Аккредитивы, открытых в пользу организации, на начало отчетного периода-отсутствуют;

-Аккредитивы, исполненные организацией на отчетную дату – отсутствуют;

-существенные денежные средства, которые недоступны для использования организации отсутствуют;

По данным организации за отчетный период движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода – отсутствуют.

В связи с отсутствием целевого финансирования, отчет не предусмотрен.

Прекращенных операций в отчетном периоде не было.

Данные о государственной помощи за 2024 г. – отсутствуют.

11. Уставный капитал.

Уставный капитал Общества сформирован согласно требованиям действующего законодательства, его величина составляет 30 тыс. руб., что соответствует Уставу Общества.

Изменений уставного капитала в 2024 году не происходило.

12. Раскрытие информации о непрерывности деятельности.

Общество не собирается и не нуждается в ликвидации или в существенном сокращении масштабов своей деятельности.

Общество планирует вести хозяйственную деятельность посредством реализации квартир в односекционном многоквартирном жилом доме, переменной этажности, в ЖК «Терлецкий парк» по окончанию строительства данного объекта силами городской организации по решению Мэра г. Москвы.

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности Обществом предполагается, что организация будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение последующих 12 месяцев.

Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, банкротстве, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются в бухгалтерской отчетности на том основании, что организация сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

Руководство Общества планирует продолжать свою деятельность и восстановить финансово-хозяйственные показатели в среднесрочной перспективе.

Общество изыскивает возможности для поиска на рынке контрагентов для продолжения деятельности и извлечения дохода и проводит мониторинг достройки ЖК «Терлецкий парк» городским застройщиком.

13. События после отчетной даты ПБУ 7/98

На дату составления Бухгалтерской отчетности за 2024 год события после отчетной даты не выявлены.

14. Выплаты управленческому персоналу

Заработная плата и страховые взносы управленческому персоналу в 2024 году не начислялись.

15. Раскрытие Учета расходов по займам и кредитам ПБУ 15/2008

Учет кредитов и займов Общество осуществляет с применением Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008) Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 107н (ред. От 06.04.2015) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 № 12523).

На 31.12.2024г. по строке 1410 Бухгалтерского баланса долгосрочные обязательства по займам и процентам по ним отражены в сумме 0 тыс. руб.

На 31.12.2024г. по строке 1510 Бухгалтерского баланса краткосрочные обязательства по кредиту, займам и процентам по ним отражены в сумме 1 590 440 тыс. руб.

Выданные займы отсутствуют.

Операции с векселями отсутствуют.

16. Информация о бенефициарном владельце

Бенефициарным владельцем ООО «МИКСТ» является Мдивани Заза Валерианович

17. Справочная информация

ООО «МИКСТ»

ИНН 7734364766, КПП 770501001
Юридический адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, д. 14, стр. 3, этаж 3, пом. I, ком. 7.
Почтовый адрес: 115172, г. Москва, ул. Народная, д. 14, стр. 3, этаж 3, пом. I, ком. 7.
Телефон / факс; 8 (926) 027-11-02
Наименование банка: Ф-л Центральный ПАО Банк "ФК Открытие" г. Москва
Расчетный счет 40702810395020074589
Кор.счет 30101810945250000297 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525297
ОГРН 1157746893490
ОКТМО 45381000
ОКВЭД 46.90
ОКПО 49927180
ОКФС 16
ОКОПФ 12300

Генеральный директор **А. В. Куртабашева**