

Общество с ограниченной ответственностью "КВИКЛИ СЕРВИС"

Пояснения к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

г. Москва

« 31 » марта 2025г.

Данные текстовые пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «КВИКЛИ СЕРВИС» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тысячах рублей, отрицательные показатели представлены в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Юридический адрес Общества: Российская Федерация, 123154, г. Москва, ул. Генерала Глаголева, дом №30, корпус №4, кв.№ 412

Обособленных подразделений у Общества нет.

Учредителем Общества является физическое лицо – гражданка Российской Федерации Махина Наталия Васильевна (ИНН 773402772542).

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Ремонт бытовой техники (код ОКВЭД 95.22.1) - основной;
- Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (код ОКВЭД 95.11);
- Ремонт электронной бытовой техники (код ОКВЭД 95.21);
- Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением (код ОКВЭД 46.51);
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, (код ОКВЭД 62.09).

Среднесписочная численность работающих на 31 декабря 2024 г. сотрудников организации составила 2 человека (п. 31 ПБУ 4/99).

Состав совета директоров и исполнительного органа Общества представлен следующим образом (п. 31 ПБУ 4/99)

Ф.И.О.	Должность
Махина Наталия Васильевна	Генеральный директор

Настоящая отчетность была подписана (утверждена) «31» марта 2025г.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «КВИКЛИ СЕРВИС» за 2024 год

2. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год применялись положения учетной политики организации, утвержденной Приказом б/н от «25» декабря 2023г.

3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

В 2024г. организация не приобрела основные средства. В течение отчетного периода операции по приобретению нематериальных активов не проводились. В отчетном году не проводились операции, связанные с доходными вложениями во внеоборотные средства.

4. АРЕНДОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

У Общества нет арендованных основных средств.

5. ЗАПАСЫ

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	756	-	756	1 993	(2 748)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2023г.	125	-	125	4 955	(4 324)	-	-	X	756	-	756
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	111	(111)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	756	-	756	1 839	(2 595)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	125	-	125	4 928	(4 297)	-	-	-	756	-	756
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	42	(42)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	27	(27)	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «КВИКЛИ СЕРВИС» за 2024 год

Прочие запасы и затраты	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	7 438	-	186	-	(1 394)	-	-	-	-	-	6 230	-
	5530	за 2023г.	7 193	-	2 367	-	(2 122)	-	-	-	-	-	7 438	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	6 470	-	-	-	(1 333)	-	-	-	-	-	5 136	-
	5531	за 2023г.	5 914	-	2 189	-	(1 633)	-	-	-	-	-	6 470	-

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «КВИКЛИ СЕРВИС» за 2024 год

Авансы выданные	5512	за 2024г.	64	-	43	-	(60)	-	-	-	-	47	-
	5532	за 2023г.	236	-	28	-	(201)	-	-	-	-	64	-
Прочая	5513	за 2024г.	904	-	143	-	(1)	-	-	-	-	1 046	-
	5533	за 2023г.	1 043	-	149	-	(288)	-	-	-	-	904	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2024г.	7 438	-	186	-	(1 394)	-	-	X	-	-	6 230
	5520	за 2023г.	7 193	-	2 367	-	(2 122)	-	-	X	-	-	7 438

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	-	-	-	-	-	-

7. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

В отчетном периоде Общество не осуществляло финансовых вложений.

8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства по состоянию на 31 декабря

	2024г.	2023г.	2022г.
Денежные средства в рублях в кассе	18	45	20
Денежные средства в рублях на счетах в банках	30	6	7

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «КВИКЛИ СЕРВИС» за 2024 год

Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	-	1	-
Переводы в пути	-	-	-
Депозиты	-	-	
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	48	52	27
Денежные эквиваленты:		-	-
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	48	52	27

9. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

На 31 декабря прочих активов нет.

10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

	Уставный капитал
На 31 декабря 2022г.	60
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	-
Изменение доли, принадлежащей Обществу	-
На 31 декабря 2023г.	60
Увеличение (уменьшение) уставного капитала	-
Изменение доли, принадлежащей Обществу	-
На 31 декабря 2024г.	60

11. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ

	Добавочный капитал
На 31 декабря 2022г.	-
Увеличение (уменьшение) добавочного капитала	-
На 31 декабря 2023г.	-
Увеличение (уменьшение) добавочного капитала	-
На 31 декабря 2024г.	-

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «КВИКЛИ СЕРВИС» за 2024 год

12. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31 декабря 2024г. числятся следующие заемные средства:

Краткосрочные

Наименование кредитора	Остаток на начало года	Получено	Погашено	Остаток на конец года
ВСЕГО:	-	-	-	-

Долгосрочные

Наименование кредитора	Остаток на начало года	Получено	Погашено	Остаток на конец года
Махина Н.В.	1 318	-	(500)	818
ВСЕГО:	1 318	-	(500)	818

13. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «КВИКЛИ СЕРВИС» за 2024 год

займы	5553	за 2024г.	1 318	-	-	(500)	-	-	-	-	818
	5573	за 2023г.	1 783	135	-	(600)	-	-	-	-	1 318
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	6 865	34	-	(231)	-	-	-	-	6 669
	5580	за 2023г.	4 633	2 232	-	(1)	-	-	-	-	6 865
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	3 389	8	-	(42)	-	-	-	-	3 356
	5581	за 2023г.	3 350	40	-	(1)	-	-	-	-	3 389
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	19	-	-	-	-	-	-	19
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 381	7	-	-	-	-	-	-	1 388
	5583	за 2023г.	-	1 381	-	-	-	-	-	-	1 381
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	2 095	-	-	(189)	-	-	-	-	1 906
	5586	за 2023г.	1 283	811	-	-	-	-	-	-	2 095
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	6 865	34	-	(231)	-	X	-	-	6 669
	5570	за 2023г.	4 633	2 232	-	(1)	-	X	-	-	6 865

14. РЕЗЕРВЫ И ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Погашено	Остаток на конец года
Резерв ежегодных отпусков	104	17	-	121

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «КВИКЛИ СЕРВИС» за 2024 год

15. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На 31 декабря прочие обязательства отсутствуют.

16. ПРОДАЖИ

Виды продаж	2024 год	2023 год
ВСЕГО , в том числе	2 852	4 656
в Москве:	2 852	4 656
- Гарантийный ремонт (без НДС)	-	-
- Негарантийный ремонт (НДС 20%)	330	418
- Реализация товаров и прочих услуг (НДС 20%)	2 522	4 238

17. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	(2 706)	(4 297)
Расходы на оплату труда	(450)	(360)
Отчисления на социальные нужды	(114)	(84)
Амортизация	-	-
Прочие затраты	(769)	(698)
Итого расходы по обычным видам деятельности	(4 039)	(5 439)

18. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Наименование показателя	за 2024г.	за 2023г.
Доходы от продажи валюты	-	350
Курсовые разницы	6	31
Списание кредиторской задолженности	-	-
Излишки, выявленные в результате инвентаризации	-	-
Прочие доходы	-	3
Итого доходы	6	384

19. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Наименование показателя	за 2024г.	за 2023г.
Расходы от продажи валюты	(14)	(353)

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «КВИКЛИ СЕРВИС» за 2024 год

Курсовые разницы	-	(25)
Списание дебиторской задолженности	-	-
Недостачи, выявленные в результате инвентаризации	-	-
Расходы на услуги банков	(37)	(79)
Штрафы, пени и неустойки по договорам	-	-
Убытки прошлых лет	-	-
Резервы	-	-
Прочие расходы	(5)	(26)
Итого доходы	(56)	(483)

20. ИНФОРМАЦИЯ ПО СВЯЗАННЫМ СТОРОНАМ

Связанной стороной по отношению к ООО «Квикли Сервис» является учредитель Общества – Махина Наталия Васильевна, она же и Генеральный директор Общества. Размер доли Махиной Н.В. в уставном капитале составляет 100 %.

Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами:

Погашение ранее предоставленного займа Обществу от учредителя Махиной Н.В. в 2024 году составило сумму 500 тыс.руб., остаток задолженности которой на 1 января 2024г. составлял 1 318 тыс.руб., остаток задолженности на конец 2024 года составляет 818 тыс.руб.

21. ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПЛАТАМ ТОП МЕНЕДЖМЕНТУ КОМПАНИИ

Выплаты топ менеджменту компании за 2024 год составляют:

ФОТ – 360 тыс.руб. НДФЛ – 47 тыс.руб.

22. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Событий после отчетной даты, произошедших в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2024 год, способных существенно повлиять на финансовое состояние предприятия, нет.

23. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Условных факторов хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на результат данной финансовой отчетности, Общество не имеет.

24. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Общество не принимало решения о прекращении какой-либо деятельности, осуществляемой в настоящее время.

25. УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

У Общества нет участия в совместной деятельности.

26. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Курс ЦБ РФ действующий на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности:

EUR

На 31.12.2024 - 106,1028 RUB

На 31.12.2023 - 99,1919 RUB

На 31.12.2022 - 75,6653 RUB

USD

На 31.12.2024 - 101,6797 RUB

На 31.12.2023 - 89,6883 RUB

На 31.12.2022 - 70,3375 RUB