

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2024 год

Общество с ограниченной ответственностью «Дата Центр М100»

Юридический адрес: 117587, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Чертаново Северное, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 18А

Дата государственной регистрации: 16 июня 2008 г.

Основной государственный регистрационный № 1087746744722

ИНН/КПП 7726598070/772601001

1. Основные виды экономической деятельности

Деятельность в области связи, предоставление услуг хостинга, каналов связи.

2. Учётная политика

Учётная политика составлена в соответствии с Федеральным законом от 6.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, ПБУ 1\208 «Учетная политика организаций», утвержденным приказом Минфина РФ от 6.10.2008 №106н, Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н, приказом Минфина РФ от 2.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

3. Нематериальные активы

| Вид | На начало года | На конец года |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Программное обеспечение | - | 178 377,04 |
| Прочие НМА | - | 11 478 567,08 |
| ИТОГО | | 11 656 944,12 |

4. Основные средства

| Вид | На начало года | На конец года |
|----------------------|------------------|------------------|
| Сервера | - | 1 485 758 767,40 |
| Сетевое оборудование | 1 076 074,84 | 946 093,33 |
| Компьютеры | - | - |
| Прочие ОС | 1 104 810 217,37 | 3 109 458 558,73 |
| ИТОГО | 1 105 886 292,21 | 4 596 163 419,46 |

5. Финансовые вложения

| Вид | На начало года | На конец года |
|-----|----------------|---------------|
|-----|----------------|---------------|

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Инвестиции в УК дочерних и ассоциированных обществ | - | - |
| Займы выданные долгосрочные | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения | 180 599 279,80 | 274 421 540,71 |
| ИТОГО | 180 599 279,80 | 274 421 540,71 |

6. Дебиторская задолженность

| Вид | На начало года | На конец года |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Авансы выданные поставщикам | 889 649 482,30 | 2 033 352 961,65 |
| Расчёты с покупателями | 2 270 826 930,93 | 2 106 175 484,79 |
| Прочая ДЗ | 16 530 322,94 | 735 596 248,99 |
| ИТОГО | 3 177 006 736,174 | 4 875 124 695,43 |

В течение 2024 года списания безнадежной дебиторской задолженности отсутствовали. Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2024 отсутствует.

7. Обязательства

| Вид | На начало года | На конец года |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Долгосрочное внешнее кредитование | - | - |
| Долгосрочное кредитование от аффилированных лиц | 6 687 514 275,11 | - |
| Краткосрочные заемные средства | - | - |
| Кредиторская задолженность | 846 547 614,59 | 807 640 965,06 |
| ИТОГО | 7 544 061 889,70 | 807 640 965,06 |

В течение 2024 года прощение кредиторской задолженности и заёмных обязательств отсутствовали.

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2024 отсутствует.

Генеральный директор
Управляющей организации ООО «Управляющая Компания ВК»

Багудина Е.Г.

27.03.2025 г.

