

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



ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ООО «МОБИЛИДИ» за 2024 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

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 22 человека. В 2023 году-19
чел., в 2022 году-19 чел.

В отчетном году заработная плата выплачивалась своевременно.

Размер уставного капитала Общества на 01.01.2024г. 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 2024 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 29.12.2023г.

С 2024 года организация перешла на учет по ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (п.2 приказа Минфина от 30.05.2022 № 86н, п. 2 ФСБУ 14/2022).

Применяется линейный метод амортизации.

Резерв по сомнительным долгам создается, когда нет уверенности, что просроченная дебиторская задолженность будет погашена.

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:

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



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

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. Обесценение основных средств не проводилось.

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 31.12.2024 существует обеспечение обязательств по аренде в размере 235 630 руб. Может быть зачтен в случаях:

- просрочки оплаты
- неполной оплаты

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



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

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: <ul style="list-style-type: none">- 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	Оценка по первоначальной стоимости, амортизация начисляется линейным методом, переоценка не

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



предмету аренды активов (основных средств, инвестиционной недвижимости)	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 обособленным раскрытием расходов и будущих арендных платежей, относящихся к договорам аренды со сроком аренды не более 12 месяцев;	Отсутствуют
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
Ставка дисконтирования	10%

5. Основные показатели деятельности организации за 2024 год

Наименование показателя	2024	2023
Выручка, в том числе по основному виду деятельности- оптовая торговля неспециализированная	5 088 703 тыс. руб.	4 215 590 тыс. руб.
Прочие доходы в том числе:	658 622 тыс. руб.	595 557 тыс. руб.
Реализация права требования до наступления срока платежа	296 800 тыс. руб.	408 330 тыс. руб.
Исправительные записи по операциям прошлых лет	8 021 тыс.руб.	4 823 тыс.руб.
Курсовые разницы	116 651 тыс.руб.	40 698 тыс.руб.
Прочие внереализационные доходы	119 344 тыс.руб.	114 287 тыс.руб.
Прочие операционные доходы	117 812 тыс.руб.	27 419 тыс.руб.
Прочие расходы в том числе:	823 231 тыс. руб.	743 431 тыс. руб.
Реализация права требования до наступления срока платежа	296 800 тыс.руб.	408 330 тыс.руб.
Расходы на услуги банков	28 996 тыс.руб.	29 721 тыс.руб.
Исправительные записи по операциям прошлых лет	8 308 тыс.руб.	5 240 тыс.руб.
Курсовые разницы	148 579 тыс.руб.	73 826 тыс.руб.
Прочие внереализационные расходы	223 189 тыс.руб.	198 118 тыс.руб.
Прочие косвенные расходы	47 тыс.руб.	42 тыс.руб.
Штрафы, пени и неустойки	16 тыс.руб.	140 тыс.руб.
Прочие операционные расходы	117 031 тыс.руб.	27 572 тыс.руб.
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	271 тыс.руб.	442 тыс.руб.
Себестоимость продаж	4 538 040 тыс.руб.	3 870 623 тыс. руб.
Коммерческие расходы	238 619 тыс. руб.	148 404 тыс. руб.
Проценты к получению	12 134 тыс. руб.	2 438 тыс. руб.
Проценты к уплате	153 тыс. руб.	109 тыс. руб.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на:

31.12.2024г.:	31.12.2023г.:
Доллар США – 101,6797 руб.	Доллар США – 89,6883 руб.
Евро – 106,1028 руб.	Евро – 99,1919 руб.
Китайский Юань – 13,4272 руб.	Китайский Юань – 12,5762 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



По состоянию на 31.12.2024г.:	По состоянию на 31.12.2023г.:
- на расчетном счете в рублях – 40 350 017,59 руб.	- на расчетном счете в рублях – 50 727 799,45 руб.
- на расчетном счете в валюте – 1,12 Евро	- на расчетном счете в валюте – 49,50 Евро
- на расчетном счете в валюте – 0,01 Китайских юаней	- на расчетном счете в валюте – 1 335 016,14 Китайских юаней
- в кассе – 0 руб.	- в кассе-0 руб.

Дебиторская задолженность организации

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2024	на 31 декабря 2023
Авансы, выданные поставщикам	14 816	77 250,64
Расчеты с покупателями и заказчиками	837 213	569 576,88
Расчеты по налогам и сборам	17 517	31 550,52
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	8	9,19
Расчеты с прочими дебиторами	113 288	16 543,97
Резерв по сомнительным долгам	(-113 366)	(-113 366,13)
ИТОГО	869 476	581 565

Основные Дебиторы организации

тыс. руб.

Наименование Контрагента (Дебитор)	Оборот по Дебету за 2024 год	Оборот по Дебету 2023 год
БИОН ООО	4 937,64	9 137,33
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	179 589,87	248 609,65
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	679 204,03	275 061,72
МИКСТЕХ ООО	535 746,57	485 270,34
ОНЛАЙН ТРЕЙД ООО	18 303,44	16 439,66
РУССЬБЛАНКОИЗДАТ ООО	3 418,82	8 445,87
СИТИЛИНК ООО	79 621,55	69 086,23
СМАРТ ОРАНЖ ООО	2 801 586,97	2 584 442,55
ТЕХНОПАРК - ЦЕНТР ООО	3 115,96	41 031,42
ЯНДЕКС ООО	400 865,49	46 804,73

Кредиторская задолженность организации

тыс. руб.

Наименование показателя	на 31 декабря 2024	на 31 декабря 2023
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	882 718	739 001,52
Расчеты с покупателями и заказчиками	46 227	5 329,63
Расчеты по налогам и сборам	39 012	11 964,69
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 202	1 015,56
Расчеты с персоналом по оплате труда	1 626	1 140,72
Расчеты с работниками организации по прочим операциям	-	8,5
Сумма НДС по авансам полученным	(-7 705)	(-888,3)

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



ИТОГО	963 080	757 572
--------------	----------------	----------------

Основные Кредиторы организации

тыс. руб.

Наименование Контрагента (Кредитор)	Оборот по Дебету за 2024 год	Оборот по Дебету за 2023 год
ВЫМПЕЛКОМ ПАО	262,69	251,01
ГОЛДЕН ЛИНК ООО	33 541,44	36 059,16
ДИХАУС ООО	154 909,24	196 815,82
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	20 203,57	11 492,29
МИКСТЕХ ООО	248,54	556,83
РЕГИОН РИТЕЙЛ ООО	70 452,52	86 453,26
СЯОМИ ООО	412 883,46	231 607,85
ЯНДЕКС ООО	20 548,69	8 245,35

6. Активы, обязательства и резервы

На 31 декабря 2024 года в организации сформированы оценочные обязательства на оплату очередных отпусков работников в сумме 4 495 757,30 рублей, количество неоплаченных дней отпуска — 474,31, срок исполнения — 2025 год.

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31 декабря 2024 года - 113 366 тыс.руб.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2024 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 составляет 1 626 414,48 руб.	Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 составляет 1 140 721,04 руб.
Текущность кадров в отчетном периоде составила 26,66 %	Текущность кадров в отчетном периоде составила 10,98 %
Списочная численность работников на 31.12.2024 — 22 человека.	Списочная численность работников на 31.12.2023 — 20 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 за отчетный период составила 157 664 тыс. руб., за 2023г. – 124 344 тыс. руб.

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный период составила 6 028 тыс. руб., за 2023г. - 62 172 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



Налоговая база для исчисления налога за отчетный период составила 151 636 тыс. руб., за 2023г. – 62 172 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2024 году, так же, как и в 2023 году составляла 20%.

Текущий налог на прибыль организации составляет 30 327 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2024 год. В 2023г. – 12 435 тыс. руб.

Сумма бухгалтерской прибыли (убытка) по данным регистров бухгалтерского учета составила 159 416 тыс. руб., за 2023г. – 51 018 тыс.руб.

Сумма условного дохода, отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.1 «Условный доход по налогу на прибыль» составила 5 759 460 тыс. руб., за 2023г. – 4 813 586 тыс.руб.

Сумма условного расхода, отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02.2 «Условный расход по налогу на прибыль» составила 5 600 043 тыс. руб., за 2023г. – 4 762 567 тыс.руб.

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

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

Налог на прибыль по данным БУ 31 883 тыс. руб., за 2023г. – 10 204 тыс.руб.

9. Финансовый результат хозяйственной деятельности

По результатам 2024 года сумма нераспределенной прибыли составила 254 443 тыс.руб.

Из-за увеличения ставки налога на прибыль в 2025 году на 5%, на 31.12.2024г. скорректированы, числящиеся в учете, суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. Возникшая в результате пересчета разница отнесена на счет учета прибылей и убытков (п. п. 14, 15 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н). Сумма корректировки составила 1649 тыс. руб., по отложенным налоговым активам, отложенные налоговые обязательства скорректированы в сумме 280 тыс. руб.

На финансовый результат деятельности предприятия в 2024 году повлияли принятые меры по улучшению финансового состояния компании, путем расширения торгового ряда продукции и привлечения новых клиентов.

Подводя итоги 2024 года, можно сказать, что компания ООО «МОБИЛИДИ» стабильно осуществляет свою деятельность и имеет потенциал для дальнейшего развития.

10. Связанные стороны

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



К основному управленческому персоналу относится: генеральный директор.

Вознаграждения долгосрочного характера управленческому персоналу не выплачивались.

Вид операции	За 2024	За 2023
Сумма выплаченного вознаграждения основному управленческому персоналу	18 545 тыс. рублей	25 614 тыс. рублей
Из них: оплата труда	15 258 тыс. рублей	18 269 тыс. рублей
начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды	2 624 тыс. рублей	6 417 тыс. рублей
ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	663 тыс. рублей	928 тыс. рублей

Связанная сторона	Вид операции	Объем операций 2024 г.	Сальдо расчетов на 31.12.2024	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	2 784 516 978,57	489 229 046,61	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	2 298 439,95	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	535 159 164,56	52 728 506,26	договор пролонгируется ежегодно. Покупатель производит оплату безналичным путем на расчетный счет Поставщика.	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



ООО «ГОЛДЕН ЛИНК»	Договор № 002 / ГЛ-МД от 18.09.2017	33 712 540,93	3 721 621,55	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	445 531,96	0	договор пролонгируется ежегодно. Покупатель производит оплату безналичным путем на расчетный счет Поставщика.	резерв не создавался,.	дебиторская задолженность не списывалась
ООО «НЬЮ ВОРЛД»	Договор № 1712/07 от 22.12.2017	0	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	0	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. Дивиденды

Наименование	2024 год	2023 год
Начислено	352 941 руб.	нет

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



12. Непрерывность деятельности

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

13. 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 2024 год, у Общества не было.

14. Отчетность общества

Первичная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год подписана 31.03.2025г. Отчетность является пересмотренной, так как была найдена и исправлена ошибка технического характера.

Настоящий исправленный (пересмотренный) экземпляр годовой бухгалтерской отчетности от 10.11.2025г. заменяет первоначально представленную 31.03.2025г. бухгалтерскую отчетность за 2024 г.

		БЫЛО	СТАЛО
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2024 г.
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Отложенные налоговые активы	1180		
Итого по разделу I	1100		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	1210	269 231	269 218
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		
Дебиторская задолженность	1230	863 185	869 712

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



Денежные средства и денежные эквиваленты	1250		
Прочие оборотные активы	1260		
Итого по разделу II	1200	1 188 511	1 195 025
БАЛАНС	1600	1 224 180	1 230 694
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	254 450	254 443
Итого по разделу III	1300	254 460	254 453
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	1520	956 795	963 316
Оценочные обязательства	1540		
Итого по разделу V	1500	967 401	967 921
БАЛАНС	1700	1 224 180	1 230 694
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Выручка	2110	5 088 703	5 088 707
Валовая прибыль (убыток)	2100	550 663	550 667
Коммерческие расходы	2210	(238 619)	(238 627)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	312 044	312 040
Прочие доходы	2340	658 622	658 606
Прочие расходы	2350	(823 231)	(823 213)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	159 416	159 414
Налог на прибыль	2410	(27 010)	(27 009)
в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(29 493)	(29 497)
отложенный налог на прибыль	2412		
Прочее	2460	(7)	(12)
Чистая прибыль (убыток)	2400	132 399	132 393
Совокупный финансовый результат периода	2500	132 399	132 393

15. Система внутреннего контроля

Общество осуществляет внутренний контроль фактов хозяйственной деятельности прежде всего созданием культурной среды, пропагандирующей честность, ответственность и качество исполнения.

Соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением обязательств в Обществе обеспечивается системой внутреннего контроля путем:

-разделения функций по ведению бухгалтерского учета и контроля, установленных в должностных инструкциях;

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



- установления ответственности работников Общества в соответствии с трудовыми договорами и должностными инструкциями;
- соблюдения системы подписания и утверждения первичных учетных документов в соответствии правилам документооборота;
- проведение сверок с контрагентами;
- проведение инвентаризации активов и обязательств;
- анализ жалоб, претензий, судебных разбирательств;
- организации хранения бухгалтерских документов, порядка уничтожения после истечения сроков хранения.

Показателем уровня внутреннего контроля является оценка Обществом принятых на себя рисков и их адекватное отражение в составе финансовой отчетности.

15. 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.

«10» ноября 2025г.