

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года
(упрощенная форма)

Общество с ограниченной ответственностью «СДМ-СЕРВИС»
ИНН 3812525720

Юридический адрес: 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, строение 14, офис 4.

Организационно-правовая форма — общество с ограниченной ответственностью.

Форма собственности — частная.

Бухгалтерская отчетность обязательному аудиту не подлежит.

1. Актив бухгалтерского баланса

По состоянию на 31.12.2025

Внеоборотные активы составили 1 330 тыс. руб.,

в том числе основные средства — 1 330 тыс. руб.

Оборотные активы составили 2 464 тыс. руб., в том числе:

Запасы — 1 224 тыс. руб.

Денежные средства — 290 тыс. руб.

Дебиторская задолженность — 951 тыс. руб.

Итого актив баланса — 3 794 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024

Актив баланса составлял 1 902 тыс. руб., в том числе:

Запасы — 1 017 тыс. руб.

Денежные средства — 230 тыс. руб.

Дебиторская задолженность — 657 тыс. руб.

Внеоборотные активы отсутствовали.

2. Пассив бухгалтерского баланса

По состоянию на 31.12.2025

Капитал — 1 253 тыс. руб.,

в том числе нераспределенная прибыль — 1 243 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства — 10 тыс. руб.

Краткосрочная кредиторская задолженность — 2 531 тыс. руб.,

в том числе обязательства по аренде — 1 538 тыс. руб.

Итого пассив баланса — 3 794 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2024

Капитал — 1 456 тыс. руб.,

в том числе нераспределенная прибыль — 1 446 тыс. руб.

Краткосрочные заемные средства — 10 тыс. руб.

Кредиторская задолженность — 436 тыс. руб.

Итого пассив баланса — 1 902 тыс. руб.

3. Анализ изменений за 2025 год

В 2025 году активы общества увеличились с 1 902 тыс. руб. до 3 794 тыс. руб.

Рост связан с:

приобретением основных средств на сумму 1 330 тыс. руб.;

увеличением запасов на 207 тыс. руб.;

увеличением дебиторской задолженности на 294 тыс. руб.;

ростом денежных средств на 60 тыс. руб.

Одновременно увеличилась кредиторская задолженность — с 436 тыс. руб. до 2 531 тыс. руб., что связано с расчетами с поставщиками и обязательствами по аренде.

Капитал снизился с 1 456 тыс. руб. до 1 253 тыс. руб., что свидетельствует о формировании финансового результата отчетного периода.

4. Принцип непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из допущения непрерывности деятельности общества.