



ООО "Мадализ групп"
ОГРН: 1217700064416
ИНН: 7707448985

141290, Московская область,
г.о. Пушкинский, г. Красноармейск
+7 (495) 128 58 46, info@madaliz.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "МАДАЛИЗ ГРУП"

1.2. Юридический адрес - 141290, Московская область, г Пушкино, г Красноармейск, ул Морозова, д. 14, кв. 25
Организация зарегистрирована и осуществляет деятельность на территории Российской Федерации

1.3. Дата государственной регистрации - 16.02.2021

1.4. Численность сотрудников: 2

1.5. Организация применяет общую систему налогообложения и является плательщиком налога на прибыль организаций, НДС и иных налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Выручка признаётся по методу начисления в момент перехода к покупателю значительных рисков и выгод, связанных с правом собственности на продукцию (работы, услуги).

1.6. Уставный капитал составляет – 10 000 руб. Участниками являются: Голота Александр Валерьевич с долей 100 процентов

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности Торговля оптовая неспециализированная; ОКВЭД 46.90

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества - Балко Татьяна Валерьевна (№2 от 01.08.2023)

Главный бухгалтер Общества - Балко Татьяна Валерьевна (№2.1 от 01.08.2023).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», а также иными действующими нормативными актами по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность представлена в формате упрощенной бухгалтерской отчетности, в тысячах рублей, в соответствии с правом применения упрощенных способов ведения учета субъектами малого предпринимательства.

Бухгалтерский учет ведётся на основании Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и федеральных стандартов бухгалтерского учета, с учетом допущений имущественной обособленности, непрерывности деятельности, временной определенности фактов хозяйственной жизни и последовательности применения учетной политики Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости. Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 25 865 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с понижением спроса.

Заработная плата выплачивалась в полном объеме, в установленные сроки, задолженность отсутствует.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения по состоянию на 31.12.2025 отсутствуют

В 2025г. сделки с заинтересованными лицами не совершались. Решения о распределении прибыли в виде дивидендов на отчетную дату не принимались.

Расходы по обычным видам деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, исходя из принципа сопоставимости доходов и расходов. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют

Основные средства и нематериальные активы в отчетном периоде отсутствуют, начисление амортизации не производится.

Запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения (изготовления) без переоценки до справедливой стоимости. По результатам инвентаризации МПЗ недостач и излишков не установлено. Изменения величины по строке 1210 связано с использованием запасов в текущей деятельности при сопоставимом уровне их пополнения

Финансовые и другие оборотные активы (дебиторская задолженность) отражаются по первоначальной (договорной) стоимости. По строке 1240 отраженная дебиторская задолженность носит краткосрочный характер и включает расчёты с покупателями, заказчиками и прочими контрагентами. Устойчивое снижение дебиторской задолженности связано с погашением ранее возникших обязательств контрагентами. Резерв по сомнительным долгам в отчётности не сформирован, ввиду отсутствия оснований и несущественности кредитного риска.

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. и в течение 2023–2025 годов не изменялся. По строке 1300 изменение величины капитала обусловлено формированием нераспределённой прибыли.

В составе краткосрочных заёмных средств отражены обязательства со сроком погашения менее 12 месяцев. Величина по строке 1510 снизилась по сравнению с 2024 годом, что связано с погашением задолженности.

Краткосрочная кредиторская задолженность по строке 1520 включает расчёты с поставщиками и подрядчиками, бюджетом, государственными внебюджетными фондами. За период 2023-2025 отражено устойчивое снижение кредиторской задолженности, что связано с погашением ранее возникших обязательств.

Налог на прибыль организаций определяется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. В отчётности отражается текущий налог на прибыль. Отложенные налоговые активы и обязательства не формируются ввиду незначительности временных разниц для пользователей отчётности малого предприятия.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Генеральный директор

ООО "Мадализ групп"

м.п.



Балко Т.В.