

Пояснения
к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2025 года
Общества с ограниченной ответственностью «ДМ Технолоджи»

1. Строка 1150 «Материальные внеоборотные активы»
 1.1 Общество имеет основные средств на 31.12.2025г.

Строка 1150 " Основные средства, пригодные к использованию ", графа "На 31 декабря 2025 г." в руб.	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01	35 317 812,79
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 02	27 127 460,32
Итого по строке:	8 190 352,47

2. Строка 1170 Финансовые вложения на 31.12.2025г. не имеются.
 3. Строка 1210 «Запасы» В тыс. руб.

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."			
на начало 2025 года	поступило	Списано в расход	остаток
20479	0	11936	8543
Сальдо на конец периода по дебету счета 10			8543

4. Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты",
 графа "На 31 декабря 2025 г." В руб.

Сальдо на конец периода по дебету счета 51	8 976 385,65
--	--------------

5. Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы",
 графа "На 31 декабря 2025 г." ." В тыс. руб
Дебиторская задолженность 8.298 тыс руб. в разрезе:
 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 5.832 тыс руб.
 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 1.688 тыс.руб .предоплата за услуги (в т.ч.
 залоговые платежи по договорам аренды).
 «Сальдо по ЕНС» 778 тыс.руб.

- 5.1 5.1. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) в тыс.руб.

Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03	20 000
---	--------

Денежные средства размещенные на срочном депозите в Филиал «Центральный»
 Банка ВТБ (ПАО) под процент.

6. Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."
 Капитал состоит из УК 10.000,00 руб и полученной прибыли на конец 2025г. в
 размере 18.872 тыс. руб.
 Уставной капитал оплачен полностью, внесен на расчетный счет

6.1 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в тыс.руб.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	в тыс.руб.
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	18872
Итого по строке:	18872

7. Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."

Это возвратная финансовая помощь 246 тыс. руб. по договору займа.

Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г." в тыс.руб.	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66	246
Итого по строке:	246

8. Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г." составляет 34.879 тыс. руб.

8.1 "Краткосрочная кредиторская задолженность"

Кредиторская задолженность в разрезе:

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 28.931 тыс руб.

«Краткосрочные займы» 246 тыс руб.-возвратная финансовая помощь учредителя.

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 852 тыс.руб.

«Расчеты по налогам и сборам» 4.850 тыс. руб.-(в т.ч. налог на прибыль, НДС, транспортный налог)

Пояснения

к отчёту о финансовых результатах за 2025 год

Общества с ограниченной ответственностью «ДМ Технолоджи»

9. Строка 2110

Выручка по видам деятельности по БУ и НУ составила 112 556 708,15 руб.

(полная сумма выручки 135 068 049,83 руб в т.ч. НДС 2 511 341,68 руб)

Выручка (2110) - за 2025 г. в .руб.	
Оборот по счетам 90.01.1	
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	100 741 849,00
Выручка от реализации покупных товаров	11 814 859,00
Итого по показателю:	112 556708

10. Строка 2120

Расходы по обычным видам деятельности составили в руб.:

Строка 1150 Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г. в руб.	
Себестоимость продаж	(10 989 251,61)
Коммерческие расходы	0,00
Управленческие расходы	(91 066 749,26)
Итого по обобщенной группе показателей:	(102 056 000,87)

10.1 Управленческие расходы за 2025 год составили 91.066.749руб.

11. Строка 2340 Прочие доходы - за 2025 г в руб.

Строка 2340 Прочие доходы - за 2025 г.	
Иная операционная деятельность	1 439 591,24
Курсовые разницы	49 300,22
Итого по группе показателей:	1 488 891,46

12. Строка 2350 Прочие расходы - за 2025 г. в руб.

Прочие расходы состоят из

- Расходы на услуги банков 211.601 руб.
- Курсовые разницы 106.399 руб.

13. Строка 2410 Налог на прибыль (доходы) организаций - за 2025 г.

Налог на прибыль за 2025 г. составил 2.918.001 руб.

Общество выплачивает авансовые платежи ежеквартально по срокам.

13.1 Данный налог -Налог на прибыль

Текущий налог на прибыль организаций (2410) - за 2025 г. тыс.руб.	
Оборот по счетам 99.01 и 99.09 в корреспонденции со счетом 68.04	
Оборот по счету 99.01.1	(2 918)
Оборот по счету 99.01.1 в корреспонденции со счетом 68.04	(2 918)
Итого по показателю:	(2 918)