

Пояснение к бухгалтерскому балансу за 2025 год

В целях раскрытия показателей бухгалтерского баланса за 2025 год сообщаем следующее.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «МДМ-ГРУПП» за 2025 год сформирована в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе ФСБУ 4/2023.

По состоянию на 31 декабря 2025 года валюта баланса составила 4 775 тыс. руб. (на 31.12.2024 — 3 576 тыс. руб.). Увеличение валюты баланса обусловлено ростом финансового результата деятельности организации.

Активы

В структуре активов существенную долю занимают:

- * финансовые вложения — 1 975 тыс. руб.;
- * основные средства — 244 тыс. руб.;
- * дебиторская задолженность — 349 тыс. руб.;
- * денежные средства — 2 189 тыс. руб.

Рост денежных средств связан с положительным финансовым результатом по итогам года и поступлением выручки от основной деятельности.

Дебиторская задолженность носит текущий характер, является краткосрочной и ожидается к погашению в установленные договором сроки. Просроченная задолженность отсутствует.

Пассивы

Собственный капитал организации на 31.12.2025 составил 4 205 тыс. руб. Основной рост капитала обусловлен полученной чистой прибылью за отчетный период.

Организация имеет незначительные заемные обязательства:

- * долгосрочные заемные средства — 175 тыс. руб.;
- * краткосрочные заемные средства — 5 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составляет 390 тыс. руб. и сформирована в рамках текущей хозяйственной деятельности. Просроченная задолженность отсутствует.

Финансовый результат

По итогам 2025 года организацией получена чистая прибыль в размере 4 427 тыс. руб., что положительно отразилось на увеличении собственного капитала.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Налог начислен и уплачен в установленном порядке.

Все показатели бухгалтерского баланса подтверждаются данными бухгалтерского учета и первичными документами.

Генеральный директор ООО «МДМ-ГРУПП» Мамедов Д.М. 29 марта 2026 г.