

Общество с ограниченной ответственностью

«МДД Рус»

109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.24, корп.2

ИНН 7721797667 КПП 772101001 ОГРН 1137746519790

(495)640-54-66

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025г (тыс. руб.).

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г «О бухгалтерском учете, Положением по Бухгалтерскому учету» бухгалтерская отчетность включает:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Общество с ограниченной ответственностью «МДД Рус» зарегистрировано 19.06.2013г. ИНН 7721797667 ОГРН 1137746519790 по юридическому адресу: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.24, корп.2.

По состоянию на 31.12.2025г Общество имеет 5 обособленных подразделений, без выделения на отдельный баланс, которые находятся:

- 1) - 140073, Московская область, Люберцы, г. Томилино, тер. Логистический центр, Кофейный проезд, д.1
- 2) - 142460, Московская область, Ногинск г., им. Воровского рп., Рабочая ул., 3А
- 3) - 141401, Россия, Московская обл., Химки г., о, Химки г, Транспортный проезд, д.3
- 4) - 344096, Россия, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г., Орбитальная ул., зд.10
- 5) - 344096, Россия, Ростовская обл., Ростов-на-Дону г., Королева пр-т, зд.56
- 6) - 630040, Россия, Новосибирская обл., Новосибирский м. р-он., Мочищенский сельсовет с.п.Озерный п. Армейский мкр, д.15.- снято с учета 13.05.2025г.
- 7) - 620025, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург г., г.о. Екатеринбург, Речной пер, стр.1а- снято с учета 16.07.2025г.

Уставный капитал общества составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, полностью оплачен.

Учредителями Общества являются:

Власюк Олег Анатольевич (учредитель Общества -71% Уставного капитала)

Петров Алексей Сергеевич (учредитель Общества -29% Уставного капитала)

Руководителями Общества в 2025г являлись:

- Петров Алексей Сергеевич до 09.04.2025г.

- Антипова Марина Викторовна с 09.04.2025г. по настоящее время.

Численность сотрудников на 31.12.2025г. составляет- 71 чел.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 24.11.2025г. по делу № А40-236811/25-164-640Б признано Общество несостоятельным и в отношении Общества введена процедура наблюдения. В рамках данной процедуры установлен контакт с арбитражным управляющим. Для анализа деятельности Общества Арбитражному управляющему направлена вся договорная база Общества. На текущий момент проводится независимый аудит силами Арбитражного управляющего.

После принятия полномочий, новым ГД Антиповой М.В. от Общества был заказан анализ внутренних условий деятельности ООО «МДД Рус» за период с 01.01.2024 по 31.12.2024, у внешнего подрядчика ГРУППА КОМПАНИЙ АУДИТЭКОНОС АЭКО-ИНВЕНТ. Аудитор сообщает в заключении, что общество утратило свою платежеспособность в отчетном году, для покрытия своих расходов Обществу необходимо либо удвоить свою реализацию, либо разработать мероприятия по восстановлению платежеспособности.

Была выбрана следующая стратегия управления обществом, при кассовом разрыве:

- постепенное уменьшение затрат, в максимально оптимальные сроки.

1. Самая трудная и денежно ёмкая задача - ФОТ. Задолженности по заработной плате были погашены перед сотрудниками в 2025г.

Динамика фот 2025-2026 в таблице.

70% увольнений по собственному желанию, что значительно удешевляет бюджет по сравнению с сокращением позиций.

	A	B	C	D	E	F
1		шт. числ.	ФОТ	НДФЛ	ОМС,ОПС,ОСС	Итого:
2	01.01.2025	294,23				
3	январь		32 122 639	3 323 218,00	11 286 738	46 732 595
4	01.02.2025	289,13				
5	февраль		30 469 452	3 426 271,00	10 546 445	44 442 168
6	01.03.2025	275,18				
7	март		28 870 674	5 019 207	10 119 604	44 009 485
8	01.04.2025	262,83				
9	апрель		34 759 078	4 651 375,00	11 854 330	51 264 784
10	01.05.2025	224,38				
11	май		29 911 275	4 731 589,00	10 649 907	45 292 771
12	01.06.2025	212,88				
13	июнь		26 648 071	4 560 670	9 579 206	40 787 946
14	01.07.2025	196,25				
15	июль		25 138 545	4 424 828	7 645 081	37 208 454
16	01.08.2025	140,58				
17	август		13 658 501	2 409 351	4 904 220	20 972 071
18	01.09.2025	122,48				
19	сентябрь		11 686 932	1 612 678	3 874 765	17 174 376
20	01.10.2025	92,58				
21	октябрь		10 029 719	1 698 725	3 192 359	14 920 803
22	01.11.2025	73,58				
23	ноябрь		7 795 892	1 156 119	2 535 930	11 487 941
24	01.12.2025	64,58				
25	декабрь		7 613 066	517 884,00	2 445 168	10 576 119
26	01.01.2026	64,58				
27	январь		10 420 654	1 754 395	2 884 577	15 059 627
28	01.02.2026	42,58				
29	февраль		6 714 489	900 231,00	1 779 315	9 394 035,66 Р

Прогноз ФОТ июнь 2026 – 2,5 млн.

2. В течении 2025 г. закрыты обособленные подразделения Новосибирск, Екатеринбург, Ростов на Дону – закрытие в начале 2026г.

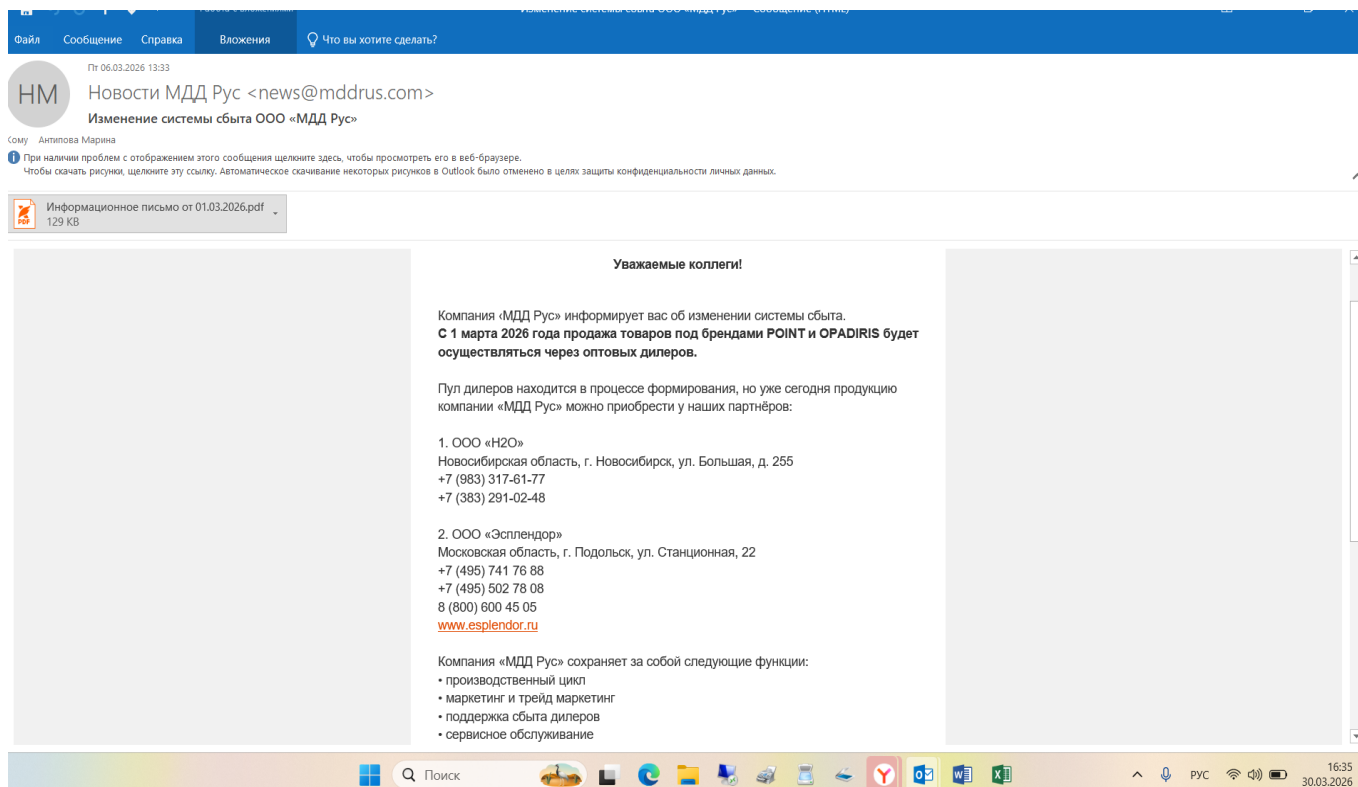
3. Расторгнуты дорогостоящие договора аренды:

- Офис Москва – было - 1 млн., стало – 164 тыс. руб.
- Аренда Томилино Основной склад 5 000 тыс. квадратных. – аренда, было - 6,2 млн. руб., стало 100 тыс. руб. в месяц. Также склад был разблокирован, его работа восстановлена для отгрузок.
- Аренда Ростов Склад + Офис – аренда, было 1 млн. руб., стало 0 руб.
- Аренда Новосибирск Склад + Офис- аренда, было 0,5 млн. руб., стало 0 руб.
- Аренда Екатеринбург Склад + Офис – аренда было 0,7 млн. руб., стало 0 руб.
- Фабрика Мебельная, бренд Опадирис, расположение г. Химки Московской обл.– расход было 25 млн руб., ежемесячно., стало 0 руб.
- Фабрика Полотенцесушители, бренд POINT, расположение г. Ногинск Московской области- расход было 15 млн руб., ежемесячно., стало 0 руб.

Неоплаченная дебиторская задолженность в адрес МДД Рус – 80 млн. руб. (все просроченные платежи подаются в суд, в порядке соблюдения процедуры досудебной претензии).

Товар в наличии – 200 млн. руб. по себестоимости. (сложный к реализации товар, разрозненный, возможна эффективная продажа, исключительно специалистами ранка, в разумные сроки. Иначе низкий прогноз по вырученному обороту, не более 10% от объема товара.)

Компания реструктуризировалась.



Компания МДД Рус будет оказывать набор маркетинговых и сервисных услуг, в том числе полную разработку ассортимента, управление продажами, коммерческой политикой сбыта по брендам POINT и OPADIRIS.

Данный проект имеет возможность получать 8% от оборота Дилера-Партнера. Потенциал проекта – от 40 до 80 млн оборота в месяц через 12 месяцев.

2027 г. прогноз при 50 млн оборота ежемесячно – $50\,000\,000 \cdot 12 = 600\,000\,000$ оборота с них 8% - 48 000 000 млн. руб.

С учетом минимальных затрат общества, вся сумма будет уходить на гашение задолженностей.

Так же в судах РФ находятся иски, поданные от имени общества МДД Рус с целью - финансового восстановления предприятия.

Так же банки кредиторы уменьшат свои требования по займам в адрес МДД Рус, за счет того, что по обоим Собственникам МДД Рус заведены личные процедуры банкротства и с них будут получены суммы денег.

В отчете о финансовых результатах отражены:

В строке 2110 указана выручка от покупателей 816 753 тыс. рублей (без НДС). Доходы от реализации за прошлые отчетные периоды составили (без НДС)

- 2023г - 2 442 332 тыс. рублей (без НДС)
- 2024г - 2 402 163 тыс. рублей (без НДС)

В строке 2120 указана себестоимость продаж (без НДС) 627 297 тыс. руб. (без НДС).

Себестоимость за прошлые отчетные периоды составили (без НДС)

- 2023г - 1 813 480 тыс. рублей (без НДС)
- 2024г - 1 614 677 тыс. рублей (без НДС)
-

Прибыль/ убыток от основного вида деятельности составил 190 456 тыс. рублей (без НДС).

За предыдущие отчетные периоды составили (без НДС)

- 2023г – 628 851 тыс. рублей (без НДС)
- 2024г – 787 486 тыс. рублей (без НДС)

Прочие доходы составили 39 596 тыс. рублей (без НДС).

За предыдущие отчетные периоды составили (без НДС)

- 2023г – 134 114 тыс. рублей (без НДС)
- 2024г – 296 198 тыс. рублей (без НДС)

Прочие расходы составили 327 839 тыс. рублей (без НДС).

За предыдущие отчетные периоды составили (без НДС)

- 2023г – 96 385 тыс. рублей (без НДС)
- 2024г – 244 054 тыс. рублей (без НДС)

Финансовый результат 2025г. убыток в размере 447 117 тыс. рублей (без НДС).

При продолжении деятельности за 36 месяцев компания ООО «МДД Рус» способна сгенерировать объем прибыли равный от 150 000 000 млн. руб. до 250 000 000 млн. руб.

И тем самым значительно снизить задолженность перед кредиторами.

Генеральный директор
ООО «МДД Рус»



/М.В.Антипова/