

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

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "ДОКА-комплекс"
Сокращенное наименование	ООО "ДОКА-комплекс"
ИНН	7804393650
КПП	780401001
ОГРН	1089847250921
Юридический адрес	195271, Санкт-Петербург г, Кондратьевский пр-кт, дом 62, корпус 6, литера А, квартира 93
Генеральный директор	Жуков Дмитрий Константинович
Главный бухгалтер	Жуков Дмитрий Константинович
Налогообложение	ОСНО
Расчетный счет	
Номер счета	40702810790370000121
Банк	ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
БИК	044030790
Корр. счет	30101810900000000790
Контакты	
Телефон	+7(812) 458-06-41
Электронная почта	zhukov93@mail.ru

1. Основные виды экономической деятельности

Организация ведет оптовую торговлю скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями, ОКВЭД 46.74 Торговля оптовая.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2.2 Учет основных средств

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету.

Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

2.3 Учет запасов

Запасы списываются по средней стоимости.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.

2.4 Отчетность

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

Финансовый анализ ООО "ДОКА-комплекс" за 2025 год

Основной вид деятельности: Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями

Показатели за 2025 год	(В тысячах рублей)
Продажи	1 553
Прибыль	67
Чистые активы	250
Анализ показателей	
Коэффициент текущей ликвидности	1,858
Коэффициент быстрой ликвидности	1,472
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,259
Коэффициент наличия собственных средств	0,472
Рентабельность продукции	12,69 %
Рентабельность компании	4,31 %
Рентабельность активов	12,59 %
Рентабельность продаж	14,53 %
Оценка риска банкротства	Устойчивое финансовое состояние
Оценка кредитоспособности	Кредитоспособность не вызывает сомнений

Анализ отчетности

Данные бухгалтерской отчетности (В тысячах рублей)	2025	2024
Продажи	1 553	1 961
Прибыль	67	-145
Деньги	355	286
Материалы, товары, полуфабрикаты (запасы)	109	103
Здания, оборудование, автомобили, земля (ОС)	0	0
Авансы выданные, задолженность контрагентов	60	38
Авансы полученные, задолженность поставщикам	32	14
Полученные кредиты и займы	250	250
Чистые активы	250	183

Анализ движений денежных средств за 2025 г.

Вид движения Статья движения денежных средств	Сумма
Общий остаток на начало	285 744
Поступление	1 865 724
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 865 724
Выручка от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	1 865 724
Списание	1 796 375
Налог на прибыль	12 897
Расчеты по налогам и сборам	12 897
Прочие доходы и расходы	25 890
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	25 890
Расчеты по налогам и сборам	144 825
Расчеты по налогам и сборам	144 825
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5 227
Расчеты по налогам и сборам	5 227
Расчеты с персоналом по оплате труда	203 419
Оплата труда	203 419
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 344 115
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	1 344 115
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	60 001
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	60 001

Чистый денежный поток	69 350
Общий остаток на конец	355 094

Оборотные средства за 2025 г.

Раздел	1 кв. 25	2 кв. 25	3 кв. 25	4 кв. 25
Запасы	109 421	107 050	104 533	109 227
Товары	109 421	107 050	104 533	109 227
Денежные средства	359 496	50 638	306 602	355 094
Задолженность покупателей	17 514	417 208	102 625	24 065
Итого	486 431	574 896	513 760	488 385

Генеральный директор

Жуков Д. К.

