ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИВДОК»

119361, г. Москва, улица Малая Очаковская, д. 4А, к. 2, кв. 205

ИНН 9729388910 КПП 772901001 ОГРН 1247700737250

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРИОД 12.11.2024 ПО 31.12.2025

1. Данные о организации.
   Полное наименование
   Общество с ограниченной ответственностью "ДИВДОК"
   Сокращенное наименование
   ООО "ДИВДОК"
   ИНН 9729388910
   КПП 772901001
   ОГРН 1247700737250
   Юридический адрес
   119361, Город Москва, Малая очаковская ул, д. 4А, к. 2, кв. 205
   Генеральный директор Прокошина Наталья Юрьевна
   Расчетный счет
   Номер счета 40702810710001735068
   Банк АО "ТБАНК"
   БИК 044525974
   Корр. счет 30101810145250000974
   Дополнительные реквизиты
   Система налогообложения УСН
   ОКТМО 45323000
   ОКВЭД 47.77.2
   ОКПО 85072662

Дата регистрации 12.11.2024

2. Учредители организации.
   Прокошина Наталья Юрьевна – доля 49%
   Доля в уставном капитале оплачена.
   Прокошин Андрей Олегович – доля 51%
   Доля в уставном капитале оплачена.

ООО "ДИВДОК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 75.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Учредители	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
75.01			10 000,00	10 000,00		
Прококин Андрей Олегович			5 100,00	5 100,00		
Прокошина Наталья Юрьевна			4 900,00	4 900,00		
Итого			**10 000,00**	**10 000,00**		

3. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2025 года.

ООО "ДИВДОК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60			70 952,00	64 182,00	6 770,00	
60.01			32 091,00	32 091,00		
1С-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ООО			9 121,00	9 121,00		
ТАКСКОМ ООО			22 970,00	22 970,00		
60.02			38 861,00	32 091,00	6 770,00	
1С-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ООО			15 891,00	9 121,00	6 770,00	
ТАКСКОМ ООО			22 970,00	22 970,00		
Итого			**70 952,00**	**64 182,00**	**6 770,00**	

ООО "ДИВДОК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого						

4. Денежные средства на 31.12.2025 года.

ООО "ДИВДОК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 12.11.2024 - 31.12.2025

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51			44 970,00	42 075,00	2 895,00	
40702810710001735068, АО "ТБАНК"			44 970,00	42 075,00	2 895,00	
Итого			**44 970,00**	**42 075,00**	**2 895,00**	

Поступление и расходование денежных средств за период с 12.11.2024 по 31.12.2025.

ООО "ДИВДОК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
51			44 970,00	42 075,00	2 895,00	
40702810710001735068, АО "ТБАНК"			44 970,00	42 075,00	2 895,00	
Оплата поставщикам (подрядчикам)				38 861,00		
Получение кредитов и займов			34 970,00			
Поступления от учредителей			10 000,00			
Прочие налоги и сборы				1 000,00		
Расходы на услуги банков				2 214,00		
Итого			**44 970,00**	**42 075,00**	**2 895,00**	

5. Вложение в НМА за период с 12.11.2024 по 31.12.2025 года.

ООО "ДИВДОК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.05 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Нематериальные активы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08.05			17 110,00	17 110,00		
Пакет лицензий«Комфортный. Спецрежим»сроком действия 3 года			17 110,00	17 110,00		
Итого			**17 110,00**	**17 110,00**		

6. Признанные расходы за период с 12.11.2024 по 31.12.2025 года.

ООО "ДИВДОК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Статьи затрат	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
44.01			32 091,00	32 091,00		
Прочие затраты			32 091,00	32 091,00		
Итого			**32 091,00**	**32 091,00**		

Из них:

ООО "ДИВДОК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01			32 091,00	32 091,00		
1С-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ООО			9 121,00	9 121,00		
ТАКСКОМ ООО			22 970,00	22 970,00		
Итого			**32 091,00**	**32 091,00**		

9 121 рубль – программы учета 1С.

22 970 рублей – Электронная отчетность.

7. Получено временной финансовой помощи от учредителя Прокошиной Наталья Юрьевны за период с 12.11.2024 по 31.12.2025 по договору займа от 29.07.2025 №1.

ООО "ДИВДОК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66.03 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
66.03				34 970,00		34 970,00
ПРОКОШИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА				34 970,00		34 970,00
Итого				**34 970,00**		**34 970,00**

8. Начислено штрафов за период с 12.11.2024 по 31.12.2025 года.

ООО "ДИВДОК"

Анализ счета 68.90 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
68.90	Начальное сальдо		
	51	1 000,00	
	91		2 000,00
	Оборот	**1 000,00**	**2 000,00**
	Конечное сальдо		**1 000,00**

9. Доходы за период с 12.11.2024 по 31.12.2025 года.
   Доходов за указанный период не было.
10. Финансовый результат за период с 12.11.2024 по 31.12.2025 года – УБЫТОК подлежащий покрытию.

ООО "ДИВДОК"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84.02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
84.02			36 305,00		36 305,00	
Итого			**36 305,00**		**36 305,00**	

Генеральный директор _____ Прокошина Наталья Юрьевна