

Общество с ограниченной ответственностью

«Центр сопровождения бизнеса «ДОК»

394026, г. Воронеж, Проспект Труда, д. 46 И
Тел. (473) 2610916
ИНН 3662224826 КПП 366201001 ОГРН 1163668061985

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ЗА 2025 ГОД

Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

Предметом деятельности Общества является оказание услуг по юридическому, бухгалтерскому, кадровому и ином сопровождению бизнеса.

Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе:

- деятельность в области бухгалтерского учета;
- деятельность в области права;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Бухгалтерский баланс за 2025 год в организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

За 2025 год организация получила прибыль в сумме 2994 тыс.рублей

Расходы за 2025 год превысили доходы в связи с увеличением стоимости аренды помещения и увеличении заработной платы сотрудникам. В связи с этим организация за 2025 год получила убыток в сумме 214 тыс. рублей.

1. Анализ финансового положения

1.1. Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя					Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.4-гр.2)	± % ((гр.4-гр.2) : гр.2)
	31.12.202	31.12.202	31.12.202	на начало анализируемог	на конец анализируемог		
	3	4	5	о	о		

				периода (31.12.2023)	периода (31.12.2025)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Актив							
Внеоборотные активы	-	-	-	-	-	-	-
Оборотные	748	833	678	100	100	-70	-9,4
Пассив							
Собственный капитал	673	722	508	90	74,9	-165	-24,5
Долгосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства	75	111	170	10	25,1	+95	+126,7
Валюта баланса	748	833	678	100	100	-70	-9,4

1.2. Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя					Изменение	
	в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.4-гр.2)	± % ((гр.4-гр.2) : гр.2)
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	на начало анализируемого периода (31.12.2023)	на конец анализируемого периода (31.12.2025)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Чистые активы	673	722	508	90	74,9	-165	-24,5

2. Уставный капитал	10	10	10	1,3	1,5	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	663	712	498	88,6	73,5	-165	-24,9

2. Анализ эффективности деятельности организации

2.1. Обзор результатов деятельности

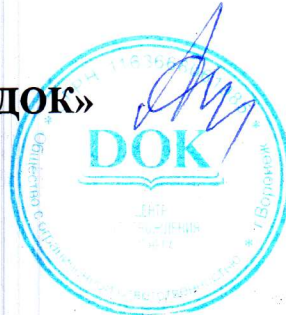
Основные финансовые результаты деятельности ООО "Центр сопровождения бизнеса" ДОК" за анализируемый период (с 31 декабря 2023 г. по 31 декабря 2025 г.) приведены ниже в таблице.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне- годовая величина, тыс. руб.
	2024 г.	2025 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	2 378	2 994	+616	+25,9	2 686
2. Расходы по обычным видам деятельности	2 231	3 106	+875	+39,2	2 669
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	147	-112	-259	↓	18
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-36	-41	-5	↓	-39
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	111	-153	-264	↓	-21
6. Проценты к уплате	-	-	-	-	-
7. Налоги на прибыль (доходы)	62	61	-1	-1,6	62
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6-7)	49	-214	-263	↓	-83

Общество не планирует прекращать деятельность.

- Существенных событий после отчетной даты, влияющих на финансовое положение, не зафиксировано.

Директор ООО ЦСБ «ДОК»



А.Ю.Закурдаева.