



**Дормал**

ООО “Дормал”

Юр. адрес: 198095, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Нарвский округ, ул Зои Космодемьянской, д. 26, литера Д,

офис 16

ИНН 7841050820

ОГРН 1167847491536

## Пояснение к бухгалтерскому балансу ООО “Дормал”

### 1. Общие сведения

Настоящие пояснения составлены к бухгалтерскому балансу Общества с ограниченной ответственностью “ДОРМАЛ” (ООО “ДОРМАЛ”) за 2025 год.

Реквизиты организации:

ИНН: 7841050820

ОКПО: 06107779

ОКПОФ: 12300

ОКФС: 16

Адрес: 198095, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Нарвский округ, ул Зои Космодемьянской, д. 26, литера Д, офис 16

Отчетная дата: 31 декабря 2025 года

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД: 071001

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: **нет**.

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению: **нет**.

### 2. Основные положения учетной политики

В 2025 году ООО “ДОРМАЛ” применяло следующие ключевые методы учета:

амортизация основных средств- линейный метод

оценка запасов- по себестоимости

признание выручки- по методу начисления

формирование резервов- резерв по сомнительным долгам рассчитывается

индивидуально по каждому дебитору на основании анализа

платежеспособности;

порядок учета процентов и прочих доходов/расходов: отражаются в периоде возникновения согласно первичным документам.

В учетную политику в 2025 году изменения не вносились.

### 3. Раскрытие показателей актива баланса

**Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы(1170: 3 129 тыс.руб)**

- полностью представлены финансовыми вложениями;
- по результатам проверки на обесценение оснований для оценки вложений не выявлено;
- значительный рост показателя по сравнению с предыдущими периодами связан с расширением инвестиционной деятельности.

#### **Денежные средства и денежные эквиваленты (1250: 46 тыс. руб)**

остатки на расчетных счетах в российских банках;

существенное увеличение по сравнению с 2024 годом обусловлено:

- поступлением авансом от покупателей;
- погашением части дебиторской задолженности;
- оптимизацией кассовых остатков.

#### **Финансовые и другие оборотные активы (1240: 85 948 тыс. руб)**

основная составляющая- дебиторская задолженность ;

динамика: снижение по сравнению с 2024 годом (89170 тыс.руб) и 2023 годом (105 137 тыс. руб), что связано с частичным погашением долгов контрагентами

### **4. Раскрытие показателей пассива баланса**

#### **Капитал**

- уставный капитал- без изменений;
- нераспределенная прибыль (1370: 16 157 тыс.руб) увеличилась на 118 тыс.руб. по сравнению с 2024 годом (16 139 тыс.руб), что отражает прибыльную деятельность компании;
- рост прибыли обусловлен увеличением выручки и оптимизации затрат.

#### **Долгосрочные заемные средства (1410: 1 952 тыс.руб)**

- остаток долгосрочного кредита, привлеченного в 2023 году;
- снижение по сравнению с 2024 годом (7 244 тыс. руб) связано с плановым погашением части долга;
- на отчетную дату отсутствуют просроченные обязательства по кредиту.

#### **Краткосрочная кредиторская задолженность (1520: 71 002 тыс.руб):**

- основная часть- задолженность перед поставщиками и подрядчиками;
- увеличение по сравнению с 2024 годом (66 862 тыс.руб) связано с ростом объемов закупок в IV квартале 2025 года;
- по сравнению с 2023 годом (80 811 тыс.руб) задолженность снизилась, что свидетельствует об улучшении платежной дисциплины;
- просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

### **5. Анализ отчета о финансовых результатах**

Выручка (2110: 155 767 тыс руб) незначительно выросла по сравнению с 2024 годом (154 989 тыс. руб), что свидетельствует о стабильной операционной деятельности.

Расходы по обычным видам деятельности (2120: 153 759 тыс. руб) увеличились по сравнению с 2024 годом (151 608 тыс. руб), главным образом за счет:

Налог на прибыль (2410: 1 610 тыс.руб., в т.ч налог при УНС) снизился по сравнению с 2024 годом (1 748 тыс.руб.) в связи с оптимизацией налоговой нагрузки.

Чистая прибыль (2400: 116 тыс.руб) отражает итоговый финансовый результат деятельности компании за 2025 год.

#### **Налоговая нагрузка и расчеты с бюджетом**

- все налоговые обязательства исполняются своевременно;
- на отчетную дату отсутствует задолженность по налогам и сборам.

### **Движение денежных средств**

- операционные потоки обеспечили положительное сальдо;
- инвестиционные потоки связаны с финансовыми вложениями;
- финансовые потоки обусловлены погашением долгосрочного кредита.

### **6. Заключение**

Приведенные пояснения дополняют бухгалтерский баланс и обеспечивают пользователей отчетности информацией, необходимой для оценки финансового положения ООО «ДОРМАЛ» на 31 декабря 2025 года. Все данные подготовлены на основе регистров бухгалтерского учета и соответствуют требованиям федеральных стандартов бухгалтерского учета.

Дата: 8 февраля 2026 года

Генеральный директор  
ООО «ДОРМАЛ»  
Чупышев. Е.В