

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДОКЛАНДС МАРИН»
(ООО «ДМ»)
ИНН 3900017820 КПП 390001001 ОГРН 1233900012653**

**Пояснительная записка к балансу
за 2025 год.**

Общество с ограниченной ответственностью «ДОКЛАНДС МАРИН» является малым предприятием. Основным видом деятельности является ОКВЭД - 33.15 «Техническое обслуживание судов и лодок».

Бухгалтерский учёт ведётся перспективно. ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства» не применяются.

Уставной капитал – 100 000 руб.

Основные средства – отсутствуют.

Нематериальные активы – отсутствуют.

Бюджетное финансирование – отсутствует.

Среднесписочная численность в 2024 г. – 27 чел., в 2025 г. – 18 чел. снижение на 33,3%. Сокращение численности обусловлено убытками, образованными в 2024 г.

Доходы в 2024 г. – 67937729 руб., в 2025 г. – 67335785 руб. снижение на 1 %

Расходы в 2024 г. – 80627865 руб., в 2025 г. – 56211887 руб. снижение на 30% в основном за счёт снижения численности работников.

Дебиторская задолженность в 2024 г. – 2579568 руб., в 2025 г. – 17177663 руб. сформирована реализацией от 03.12.2025. оплаченной в январе 2026 г. просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность в 2024 г. – 7293871 руб., в 2025 г. – 6105811 руб. снижение на 16%. Просроченной задолженности нет.

Долгосрочные заёмные средства составляют – 10160000 руб.

В 2025 году получена прибыль - 10881524 руб., однако, у предприятия имеется непокрытый убыток прошлых лет - 3606142 руб.

Предприятие работает стабильно.

Генеральный директор ООО «ДМ»



Хоменко Н.В.