ООО "ДОКА-МАТИС"

Исх. № _б/н_
от «_27_» _февраля_ 2026г.

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год
Общество с ограниченной ответственностью «ДОКА-МАТИС»

- ИНН/КПП: 4633034646/463301001

- ОГРН - 1124633001492, выдан 19.12.12 ИФНС №3 по Курской обл.

- Юридический адрес - Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д.18..

- Фактический арес осуществления деятельности — Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д.18.

- Вид деятельности, фактически осуществляемый по УСН — сдача внаем собственноего недвижимого имущества, код по ОКВЭД — 68.20. Других видов деятельности наша организация не осуществляла.

- Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

-Обособленных подразделений у организации нет.

- Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

- В предпринимательской деятельности используется имущество, принадлежащее на праве собственности — нежилое помещение (Торговый центр «ДОКА_МАТИС»), являющееся основным средством организации , на которое начисляется аммортизация линейным способом.

- Уставный капитал — 70370874 руб. (оплачен полностью).

- Среднесписочная численность на 0101.2026г. составила 7 человек.

- Выручка за 2025 год составила 24547 тыс. руб., что на 12 % больше чем в 2024г.

- Расходы по основному виду деятельности составили 12896 тыс. руб., что на 6 % больше чем в 2024г.

- Прибыль за 2025г составила 10739 тыс руб., что на 18 % больше чем в 2024г.

- Дебиторская задолженность на 01.01.2026г складывается из задолженности арендаторов, по

возмещению за коммунальные услуги за декабрь 2025г., счета на оплату которых мы выставляем арендаторам (а нам в свою очередь поставщики коммунальных услуг) уже в январе 2026г.

- Кредиторская задолженность сложилась в основном за счет нашей задолженности поставщикам коммунальных услуг за декабрь 2025г, доплаты по налогу УСН за 2025г, налогов с заработной платы за декабрь 2025г., зарплаты за декабрь 2025г.

- Фонд заработной платы за 2025г. составил 2086 тыс. руб., что на 4 % больше чем в 2024г.

Директор Михайлов Д.А.