

ООО «Дормикс»

Юридический адрес:

195248, г. Санкт-Петербург, переулок Уманский, дом 71, литера А, помещение 61-Н

ИНН 7806568754 / КПП 780601001

ОГРН 1197847255341/ ОКПО 42906068

Р/сч. № 40702810301090000353 в Санкт-Петербургском филиале ПАО "РосДорБанк"

Корр. счет 30101810900000000729

БИК 044030729

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ДОРМИКС».

1.2. Юридический адрес – **195248, г. Санкт-Петербург, переулок Уманский, дом 71, литера А, помещение 61-Н**

1.3. Дата государственной регистрации – 30.12.2019.

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 1 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Дирекция	1 человек

Пенсионеров в компании 0 чел.

1.6. Обособленных подразделений нет.

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Пичугина Ирина Юрьевна - 90%;
- ООО «Компания Дормикс» ИНН 7839112710 - 10%.

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Деятельность по оптовой торговле строительными материалами, а также краткосрочная аренда. Деятельность осуществляется с юридическими лицами на основании заключенных соответствующих договоров поставки и аренды силами своего персонала.

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Пичугина Ирина Юрьевна.
Главный бухгалтер: обязанности по ведению бухгалтерского учета возложены на Генерального директора.

1.10. Кадровый учет и расчет оплаты труда ведется главным бухгалтером и руководителем.

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту не по финансовому критерию, не по другим основаниям.

2. Общие положения

2.1 Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность, с учетом отсутствия деятельности организации не применяются

2.2 В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

3. Учетная политика

3.1 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3.2 В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:

-не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

-не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Положение учетной политики	Утвержденный вариант	Основание
	3.3 Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"

	признаются расходами периода, в котором они понесены.	
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. По объектам ОС, которые эксплуатировались предыдущими собственниками, срок полезного использования устанавливается без учета срока их использования на момент приобретения.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	3.4 Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)

Учет заготовления материалов	Синтетический учет заготовления и приобретения материалов ведется по фактической себестоимости с использованием счета 10 «Материалы» (без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».	пп. 12 п. 3. Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (утв. Приказом Минфина РФ от 21.12.1998 N64н); п. 3.1 Информации Минфина РФ от N ПЗ-3/2012
Учет полуфабрикатов собственного производства	Синтетический учет полуфабрикатов собственного производства ведется без использования счета 21 "Полуфабрикаты собственного производства" путем их отражения в составе незавершенного производства на счете 20 "Основное производство".	Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 21); пп. 13 п. 3. Типовых рекомендаций по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства (утв. Приказом Минфина РФ от 21.12.1998 N64н)
Оценка готовой продукции, отгруженной продукции	Учет готовой продукции в организации ведется на счете 43 по фактической производственной себестоимости (счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" не используется).	п. 59, 61 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н
	3.5 Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах, согласно Рабочему плану счетов.	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.

	3.6 Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (пояснения к счету 26)
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления (кроме договоров строительного подряда) признается по завершению выполнения работы, оказания услуги, реализации продукции в целом.	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

4. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество относится к СМП и имеет право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности.

Общество арендует офисное помещение без права выкупа и сдачу в субаренду по адресу: 195248, г. Санкт-Петербург, переулок Уманский, дом 71, литера А, помещение 61-Н., а также земельный участок на правах краткосрочной аренды без права выкупа. Учет данных договоров ведется как простая аренда без признания ППА – права пользования активом и обязательств по аренде.

5. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года основные средства отсутствуют.

6. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года НМА отсутствуют.

7. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Дебиторско-кредиторская задолженность	28.12.2025.	–

Денежные средства	28.12.2025.	-
Материально-производственные запасы	28.12.2025.	-

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Чистая прибыль по итогам 2025 г - 3 666 тыс. рублей, за 2024 г - 18 877 тыс. рублей.

Выручка по т основной деятельности в 2025 г составила 500 тыс. рублей, в 2024 г - 650 тыс. рублей.

Рентабельность 2025 и 2024 г. соизмерима. Высокая прибыль 2024 г была обусловлена восстановлением ранее созданных (в предшествующие годы) оценочных резервов – погашением сомнительных долгов за предшествующие периоды.

9. Информация о бенефициарах

ООО «ДОРМИКС» является самостоятельной компанией, без дочерних и не входит в холдинги.

Связанной стороной является ООО «Компания Дормикс» по составу участников.

Бенефициаром компании является г-жа Пичугина И.Ю., гражданка РФ, владеет 90% долей в Обществе. За проверяемый период Общество не осуществляло выплаты дивидендов участникам.

10. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 18 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «ДОРМИКС»

Пичугина И.Ю.