

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

Общество с ограниченной ответственностью «ДОК-С» (ООО «ДОК-С»)

ИНН 5045029601 КПП 504501001

ОГРН 1035009152617 дата государственной регистрации 04.02.2003 г.

Адрес: Московская область, г.о. Ступино, г. Ступино, ул. Крылова, влд. 22, стр. 1, помещ. 36.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Савосин Николай Владимирович, доля участия 100 процентов.

Основной вид экономической деятельности - 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 4 человека.

Единоличный исполнительный орган – директор Савосина Елена Евгеньевна.

Главный бухгалтер Позднякова Светлана Алексеевна.

ООО «ДОК-С» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3.»

К основным средствам относятся активы в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом, ежемесячно.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», оцениваются по фактической себестоимости.

Дебиторская задолженность за 31 декабря 2025 года составляет 162 тыс. руб. в том числе:

- задолженность арендаторов 128 тыс. руб.;

- авансы поставщикам 33 тыс. руб.;

- авансовый платеж ЕНС 1 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2025 года составляет 631 тыс. руб.:

- задолженность поставщикам 42 тыс. руб.;
- авансы арендаторов 225 тыс. руб.;
- задолженность по платежам в бюджет 273 тыс. руб.;
- задолженность по заработной плате 91 тыс. руб.

Выручка организации за отчетный период составила 12 514 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 1445 тыс. руб. Увеличение данного показателя связано с поиском новых арендаторов и заключением большего количества договоров, а также увеличением арендной платы по действующим договорам.

Чистая прибыль составила 3 007 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 507 тыс. руб.

В 2025 году Обществом начислены и выплачены дивиденды (доход участника) в размере 3 620 тыс. руб., на основании решения единственного участника Общества. Выплата дивидендов не привела к снижению величины чистых активов Общества ниже размера уставного капитала.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 26 марта 2026 года в составе:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Директор ООО «ДОК-С»

Савосина Е.Е.

Главный бухгалтер ООО «ДОК-С»

Позднякова С.А.

