

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ДОКА ГРУПП» за 2025 год

1. Общие сведения об организации

Наименование показателя	Значение
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ДОКА ГРУПП»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2130224301
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Форма собственности	Частная собственность
Адрес места нахождения	428024, Чувашская Республика- Чувашия, г Чебоксары, пр-кт Мира, д 90, к. 1, офис 112
Руководитель	Директор Денисова Ксения Андреевна
Отчетный период	2025 год

Дата подписания отчетности 28 марта 2026 г.

2. Применяемые способы ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в редакции, действующей для отчетности за 2025 год).

Организация относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Налогообложение: Организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН), что подтверждается данными Отчета о финансовых результатах (строка «Налог при упрощенной системе налогообложения»).

Валюта отчетности: Тысячи рублей (тыс. руб.).

Аудит: Бухгалтерская отчетность за 2025 год обязательному аудиту не подлежала (сведения об аудиторской организации в отчетности не представлены).

Утверждение: Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению единственного участника общества.

3. Анализ показателей бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс составлен по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Наименование показателя	Код	На 31.12.2025 г. (тыс. руб.)	На 31.12.2024 г. (тыс. руб.)	Изменения (+/-)
Актив				
Внеоборотные активы	1100	3 051	4 943	-1 892
<i>в т.ч. Основные средства</i>	1150	3 051	4 943	-1 892
Оборотные активы	1200	3 213	1 766	1 447

<i>в т.ч. Финансовые вложения</i>	1240	2 000	1 400	600
<i>в т.ч. Денежные средства</i>	1250	249	102	147
<i>в т.ч. Запасы</i>	1210	708	-	708
<i>в т.ч. Дебиторская задолженность</i>	1230	250	264	-14
БАЛАНС	1600	6 264	6 709	-445
Пассив				
Капитал и резервы	1300	5 981	6 368	-387
<i>в т.ч. Уставный капитал</i>	1310	10	10	-
<i>в т.ч. Нераспределенная прибыль</i>	1370	5 971	6 358	-387
Долгосрочные обязательства	1400	-	-	-
Краткосрочные обязательства	1500	283	341	-58
<i>в т.ч. Кредиторская задолженность</i>	1520	283	341	-58
БАЛАНС	1700	6 264	6 709	-445

Комментарии к изменениям:

Снижение стоимости внеоборотных активов (основных средств) на 1 892 тыс. руб. обусловлено начислением амортизации и/или выбытием объектов основных средств в отчетном периоде.

Рост оборотных активов на 1 447 тыс. руб. произошел преимущественно за счет увеличения финансовых вложений (деPOSITные счета) на 600 тыс. руб. и появления запасов (сырье и материалы, товары) на сумму 708 тыс. руб.

Снижение величины капитала и резервов на 387 тыс. руб. при наличии чистой прибыли связано с движением нераспределенной прибыли (включая распределение прибыли прошлых лет).

Кредиторская задолженность снизилась на 58 тыс. руб. Основную долю составляют расчеты с покупателями и заказчиками (77 тыс. руб.), расчеты по налогам и сборам (102 тыс. руб.) и расчеты с подотчетными лицами (65 тыс. руб.).

4. Анализ показателей отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	Код	За 2025 г. (тыс. руб.)	За 2024 г. (тыс. руб.)	Изменения (+/-)
Выручка	2110	5 624	7 346	-1 722
Себестоимость продаж	2120	-5 514	-6 878	1 364
Валовая прибыль	2100	110	468	-358
Прибыль от продаж	2200	110	427	-317
Проценты к получению	2320	152	206	-54
Прочие доходы	2340	167	279	-112
Прочие расходы	2350	-123	-82	-41

Прибыль до налогообложения	2300	306	830	-524
Налог при УСН	2410	-193	-322	129
Чистая прибыль	2400	113	508	-395

Комментарии к финансовым результатам:

Выручка организации за 2025 год составила 5 624 тыс. руб., что на 1 722 тыс. руб. меньше показателя предыдущего года. Снижение обусловлено уменьшением объемов оказания услуг по монтажу, установке и обслуживанию системы видеонаблюдения.

Себестоимость продаж снизилась пропорционально выручке.

Чистая прибыль организации за 2025 год составила 113 тыс. руб. (за 2024 год — 508 тыс. руб.).

Снижение рентабельности связано с уменьшением валовой прибыли и прочих доходов.

В составе прочих доходов отражены поступления, не связанные с основной деятельностью. В составе прочих расходов отражены расходы по иной операционной деятельности (52 тыс. руб.).

Обязательства по налогу при упрощенной системе налогообложения составили 193 тыс. руб.

5. События после отчетной даты

По состоянию на дату подписания отчетности (22 марта 2026 г.) событий, существенно влияющих на финансовое положение организации и произошедших после 31 декабря 2025 года, не выявлено.

6. Оценка деловой активности и финансового положения

Организация сохраняет положительную величину чистых активов (разница между активами и обязательствами), превышающую уставный капитал. Организация является платежеспособной, просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Директор ООО «ДОКА ГРУПП»

/Денисова К.А./

28 марта