

# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД

## 1. Общие сведения об организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДОКА-МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «ДОКА-МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»).

ИНН: 6678038877

Код по ОКПО: 33890013

Юридический адрес: Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Доронина, д. 19.

Организационно-правовая форма / Форма собственности: Общества с ограниченной ответственностью (12165) / Частная собственность (16).

Обязательный аудит: Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год обязательному аудиту не подлежит.

## 2. Основы составления отчетности и Учетная политика

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована в соответствии с правилами, установленными законодательством РФ о бухгалтерском учете, в том числе с обязательным применением нового Федерального стандарта ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

Организация относится к субъектам малого предпринимательства (СМП) и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности по упрощенной форме.

## 3. Расшифровка существенных показателей Баланса (в тыс. руб.)

Валюта баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 1 751 тыс. руб. За отчетный период произошло существенное сокращение общего объема активов на 53% (с 3 733 тыс. руб. в 2024 году), что обусловлено оптимизацией структуры имущества и масштабным гашением долговых обязательств.

### АКТИВ:

Строка 1150 «Основные средства» — 0 тыс. руб. В 2025 году произошло полное выбытие (реализация) основных средств, числившихся на балансе в 2024 году (3 034 тыс. руб.).

Строка 1210 «Запасы» — 1 580 тыс. руб. За год объем товарно-материальных ценностей вырос почти в 4 раза (в 2024 г. — 406 тыс. руб.). На конец года запасы формируют основную долю (90%) всех активов компании.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» — 4 тыс. руб. Организация практически полностью взыскала дебиторскую задолженность покупателей (на конец 2024 года она составляла 284 тыс. руб.).

Строка 1250 «Денежные средства» — остаток на расчетных счетах составил 167 тыс. руб. (рост по сравнению с 9 тыс. руб. в 2024 г.).

### ПАССИВ:

Строка 1310 «Уставный капитал» — 10 тыс. руб. Изменений не было.

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль» — 522 тыс. руб.

Чистые активы (Итого капитал, строка 1300) — составляют 532 тыс. руб. Собственный капитал Общества стабильно растет, имеет положительное значение и превышает уставный капитал.

Строка 1510 «Заемные средства (краткосрочные)» — 1 219 тыс. руб. За счет высвобождения средств от реализации внеоборотных активов Общество снизило долговую нагрузку по займам более чем в 2 раза (в 2024 г. показатель составлял 2 972 тыс. руб.).

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» — 0 тыс. руб. Текущая задолженность перед контрагентами/бюджетом полностью погашена (в 2024 г. она составляла 391 тыс. руб.).

#### **4. Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах (в тыс. руб.)**

По итогам 2025 года Общество сохранило прибыльность бизнеса, получив чистую прибыль (строка 2400) в размере 162 тыс. руб. (в 2024 г. прибыль составляла 360 тыс. руб.).

Строка 2110 «Выручка»: 7 826 тыс. руб. Наблюдается снижение объемов реализации на 30% к уровню прошлого года (11 197 тыс. руб.).

Строка 2120 «Себестоимость продаж»: (6 955) тыс. руб.

Строка 2100 «Валовая прибыль»: составила 871 тыс. руб.

Строка 2210 «Коммерческие расходы»: В отчетном году коммерческие издержки были пропорционально сокращены в 3 раза и составили (655) тыс. руб. (против 1 956 тыс. руб. в 2024 году), что позволило сохранить операционную рентабельность. Итоговая прибыль от продаж составила 216 тыс. руб.

Строка 2410 «Налог на прибыль (или УСН)»: составил (54) тыс. руб.

#### **5. События после отчетной даты и непрерывность деятельности**

Событий после отчетной даты (31 декабря 2025 г.), способных оказать негативное влияние на финансовое положение ООО «ДОКА-МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», не произошло.

[31.03.2026 10:06] Евгения Кустова: Отчетность составлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Несмотря на сокращение валюты баланса и выручки, организация значительно улучшила показатели платежеспособности (отсутствует кредиторская задолженность, снижены долги по займам), нарастила складские запасы и продолжает генерировать чистую прибыль.

Директор ООО «ДОКА-МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» \_\_\_\_\_ / Д. В. ЛУКЬЯНОВ /  
«31» марта 2026 г.