Общество с ограниченной ответственностью "ДокПродактс Сервис"
(ООО "ДП Сервис")
ИНН 7726570500, КПП 771501001, ОГРН 5077746965852,
адрес: 127566, Москва г, Алтуфьевское ш, дом № 48, корпус 2, этаж 3, помещение IX, комната 9

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

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

1. Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом:
43.29 - Производство прочих строительно-монтажных работ
33.12 – Ремонт машин и оборудования
68.20 – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
46.90 – Торговля оптовая неспециализированная

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Комплексная автоматизация 2.5».
Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.
Показатели, связанные с операциями с взаимозависимыми лицами, отражаются в отчетах обособленно.
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.
Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

- ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 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.

3. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.
Переоценка основных средств Обществом не производится.

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	14 411	(7 224)	-	-	-	(465)	-	-	-	-	-	14 411	(7 689)
	За 2024 г.	14 411	(6 759)	-	-	-	(465)	-	-	-	-	-	14 411	(7 224)
в том числе: Здания	За 2025 г.	14 411	(7 224)	-	-	-	(465)	-	-	-	-	-	14 411	(7 689)
	За 2024 г.	14 411	(6 759)	-	-	-	(465)	-	-	-	-	-	14 411	(7 224)

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	6 722	7 187	7 652
в том числе: Здания	6 722	7 187	7 652
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

3.3. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
		-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	6 722	7 187	7 652
в том числе: Здания	6 722	7 187	7 652
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4. Аренда

4.1. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде. Решение об использовании этого права в отношении каждого предмета аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

(Основание: п. п. 11, 12 ФСБУ 25/2018)

4.2. Если организация принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.
(Основание: п. 11 ФСБУ 25/2018)

5. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».
Запасы оцениваются по фактической себестоимости.
В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.
Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по средней себестоимости.
Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов				
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	180	-	1 332	(1 258)	-	-	X	X		254	-
	За 2024 г.	260	-	464	(545)	-	-	X	X		180	-
в том числе: Товары	За 2025 г.	180	-	1 332	(1 258)	-	-	-	-		254	-
	За 2024 г.	260	-	464	(545)	-	-	-	-		180	-

6. Дебиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2	-	3	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	29	-	-	-	(27)	-	-	-	2	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	(7)	-	-	-	1	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	2	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Итого	За 2025 г.	2	-	3	-	-	-	-	X	5	-
	За 2024 г.	29	-	-	-	(27)	-	-	X	2	-

7. Обязательства

7.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	532	155	-	(226)	-	-	460
	За 2024 г.	663	230	-	(360)	(1)	-	532
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	43	-	-	-	-	43
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	238	-	-	(220)	-	-	18
	За 2024 г.	374	225	-	(360)	(1)	-	238
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	160	-	-	-	-	-	160
	За 2024 г.	160	-	-	-	-	-	160
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	112	111	-	(6)	-	-	217
	За 2024 г.	109	3	-	-	-	-	112
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	22	1	-	(2)	-	-	21
	За 2024 г.	20	2	-	-	-	-	22
Итого	За 2025 г.	532	155	-	(226)	-	X	460
	За 2024 г.	663	230	-	(360)	(1)	X	532

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 257	545
Затраты на оплату труда	806	830
Отчисления на социальные нужды	246	246
Амортизация	465	465
Прочие затраты	393	324
Итого по элементам	3 168	2 411
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 168	2 411

9. Капитал и расчеты с участниками

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) руб., в том числе оплаченный – 10 000 (десять тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Асланян Арсен Эдуардович	5 000	50	5 000	50
2.	Завадский Олег Дмитриевич	5 000	50	5 000	50
	Итого:	10 000	100	10 000	100

В 2025 году Обществом начислены и выплачены дивиденды в сумме 4800000,00 руб.

Выплата дивидендов не привела к снижению величины чистых активов Общества ниже размера уставного капитала.

10. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

11. Иная информация

11.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
11.2. Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Главный бухгалтер		Бычкова Наталья Алексеевна
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)
31 марта 2026 г.		