

Общество с ограниченной ответственностью «Дрим нет»

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

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью " Дрим нет" (ООО "Дрим нет" - далее организация, ИНН 3810051746, ОГРН 1083810001439).

Основным видом деятельности Организации является - Деятельность в области связи на базе проводных технологий — 61.10.

Организация также осуществляет другие виды деятельности, в том числе:

61.10 Деятельность в области связи на базе проводных технологий

43.21 Производство электромонтажных работ

46.43 Торговля оптовая бытовыми электротоварами

46.43.4 Торговля оптовая фототоварами и оптическими товарами

46.49.33 Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами

46.66 Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием

46.69.5 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

47.41.4 Торговля розничная офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах

47.43 Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах

47.54 Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

47.59.1 Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах

47.78.1 Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах

47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет

47.91.3 Торговля розничная через Интернет-аукционы

47.91.4 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона

47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

60.10 Деятельность в области радиовещания

60.20 Деятельность в области телевизионного вещания

61.10.1 Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи

61.10.4 Деятельность в области документальной электросвязи

61.10.9 Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая

62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

73.11 Деятельность рекламных агентств

95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

По состоянию на 31.12.2025 г. Организация не имеет филиалов и представительств. Включена в реестр МСП с 01.08.2016 г.

Участниками являются:

- Лялин Алексей Владимирович, с долей 45%,
- Ащеулов Николай Олегович, с долей 45%,
- Иванов Сергей Анатольевич, с долей 10%.

Уставный капитал Организации составляет 11 111 руб. 11 коп.

Организация зарегистрирована по адресу – 664025, г Иркутск, ул. Цесовская Набережная, д. 2

Общее собрание участников является высшим органом управления Организации. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы Общего собрания участников определяются в соответствии с федеральным законодательством и Уставом Организации.

В 2025 году единоличным исполнительным органом управления Организации являлся генеральный директор Лялин Алексей Владимирович.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Организации осуществляется:

- органами управления Организации, в соответствии с компетенцией, предусмотренной федеральным законодательством и уставом Организации.

Численность сотрудников Организации составила 40 человек на 31.12.2025 г., 35 человек на 31.12.2024 г., 32 человек на 31.12.2023 г.

II. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ

Положение по учетной политике, применяемой Организацией, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402 от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете».

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета на 2025 год утверждена приказом генерального директора № 3 от 25.12.2024 г.

Система налогообложения: упрощенная - доходы, уменьшенные на величину расходов. Доходы в целях налогообложения определяются кассовым методом.

Амортизация по объектам ОС и НМА в бухгалтерском учете начисляется линейным способом ежемесячно, начисление начинается и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.

Формирование стоимости запасов производится по фактической себестоимости.

Обязательная инвентаризация имущества, основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, других активов и пассивов проводится ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами, в частности Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Организация составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенным формам.

2.1. Основные средства, инвестиционная недвижимость, права пользования активами

По строке 1150 "Основные средства" на конец отчетного периода показаны основные средства в сумме 8 849 тыс. руб. остаточной стоимостью, первоначальная стоимость 10 488 тыс. руб., амортизация 1639 тыс. руб. Поступило 1629 тыс. руб. Выбытия основных средств не было.

2.2. Запасы по строке 1210 на 31.12.2025г. :

- сырье и материалы в сумме 23 328 тыс. руб.

2.3. Дебиторская задолженность

По строке 1240 "Финансовые и другие оборотные активы" отражена дебиторская задолженность и расходы будущих периодов по состоянию на 31.12.25 в сумме 9 115 тыс. руб. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Организацией и покупателями (заказчиками), по состоянию на 31.12.25 г. составляет 3 721 тыс. руб.; авансы выданные на 31.12.25г. составляют 4 930 тыс. руб.

Сомнительная задолженность отсутствует, резерв по сомнительным долгам не создавался.

2.4. Денежные средства и их эквиваленты

По строке 1250 "Денежные средства" - сальдо на конец 2025 года 664 тыс. руб., в том числе остаток по счету 51 "Расчетный счет" составляет 210 тыс. руб, остаток по счету 57 "Переводы в пути" составляет 394 тыс. руб., остаток по счету 50 "Касса" составляет 60 тыс. руб.

2.5. Капитал

Уставный капитал

На 31.12.2025 величина уставного капитала Организации составляет 11 тыс. руб. Величина уставного капитала соответствует величине, определенной Уставом Организации.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Нераспределенная прибыль на 31.12.2025г. – 14 477 тыс. руб.

2.6. Заемные средства

По строке 1410 "Долгосрочные заёмные средства" отражена сумма текущей задолженности по банковским кредитам на 31.12.2025 в сумме 11 526 тыс. руб., а также задолженность по займу перед учредителем в сумме 3 130 тыс. руб. Просроченная задолженность отсутствует.

2.7. Кредиторская задолженность

По строке 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность" отражена краткосрочная кредиторская задолженность, по состоянию на 31.12.25 в сумме 12811 тыс. руб. Задолженность по авансам полученным на 31.12.25 года составляет 623 тыс.руб. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет 6024 тыс. руб

2.8. Выручка

Выручка от оказания услуг за 2025 год составила 106 534 тыс.руб.,

2.9. Расходы по обычным видам деятельности

В составе расходов отчетного периода признаются стоимость работ, услуг, управленческие расходы.

В отчете о финансовых результатах по строке 2120 «Расходы по обычным видам деятельности» отражены расходы по оказанным услугам за 2025 год в сумме 95 049 тыс. руб.,.

2.10. Прочие доходы и расходы

В бухгалтерской отчетности по строке 2350 "Прочие расходы" отражены расходы в 2025 году в сумме 2303 тыс. руб., в том числе:

- услуги банка 1802 тыс.руб.
- прочие 501 тыс.руб.

Прочие доходы за 2025 г. составили 1110 тыс руб. – это доходы от реализации прочего имущества.

2.11. Прибыль

Чистая прибыль за 2025 г составила 4 602 тыс. руб.