

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «Документарная Платформа»
за 2025 год.

Общие сведения

1. Общество с ограниченной ответственностью «ДОКУМЕНТАРНАЯ ПЛАТФОРМА» (ООО «ДОКПЛАТ») зарегистрировано 11.04.2022г. ОГРН №1227700209230
2. Адрес: 125167, Вн.тер.г.муниципальный округ Аэропорт, Ленинградский пр-т, д. 36. стр. 38, помещ. 54, территориальная принадлежность ИФНС 7714.
3. Бухгалтерская отчетность организации была сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.
4. Уставный капитал Общества 5 000 000,00 (Пять миллионов рублей 00 копеек), оплачен полностью.
5. Участники Общества:
- Возный Максим Владимирович, 100%
6. Основной вид деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения, ОКВЭД 62.01.
7. В отчетном году Общество занималось предоставлением услуг в сфере организации факторинга, организации коммуникаций, согласований и всего процесса получения финансирования под уступку денежных требований между клиентами и факторинговыми организациями на специализированной онлайн-платформе ДокПлат.
8. Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Общества Заболотняя Ольга Александровна, срок полномочий 3 года по 25.03.2027 г.
9. Среднесписочная численность сотрудников за отчетный период составила 3 человека. По состоянию на 31.12.2025 г. количество сотрудников – 4 человека.
10. Общество не имеет обособленных представительств и/или филиалов.
11. По состоянию на 31.12.2025 Общество внесено в реестр субъектов МСП, категория Микропредприятие, дата внесения в реестр 10.05.2022 г.
12. Государственной помощи Общество в отчетном периоде не получало и не расходовало.
13. Деятельности, подлежащей обязательному лицензированию, Общество не ведет. Товаров, подлежащих обязательному сертифицированию или маркировке, Общество не выпускает и не продает.
14. Недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств в собственности Общество не имеет.
15. Договоров лизинга, а также договоров строительного подряда Общество не заключало.
16. Операций в иностранной валюте, в т.ч. в условных единицах, Общество в отчетном периоде не совершало.
17. Прекращаемой деятельности нет.
18. Совместной деятельности Общество не ведет.

Основные положения учетной политики

1. Учетная политика Общества утверждена приказом Генерального директора, применяется последовательно.
2. В отчетном периоде Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
3. Общество применяет общую систему налогообложения.
4. В учетной политике в части бухгалтерского учета закреплено:



- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке;
- применяется линейный метод амортизации;
- оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;
- уровень существенности в бухгалтерской отчетности – 5%

Основные показатели деятельности Общества

1. За отчетный период Обществом получен убыток в размере 31 991 тыс. руб.
2. Выручка, отраженная в Отчете о финансовых результатах, составляет 3 623 тыс. руб.
3. Договоров, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, Общество не заключало, выручка по таким договорам отсутствует.
4. В составе себестоимости:
 - расходы на тех. поддержку Платформы ДокПлат 14 000 тыс. руб.
 - амортизация 6 607 тыс. руб.
 - агентские услуги по поиску клиентов 706 тыс. руб.
 - расходы на аренду серверов 982 тыс. руб.
 - затраты на лицензии и ПО 923 тыс. руб.
 - информационные услуги 47 тыс. руб.
5. В составе прочих расходов отражены:
 - Расходы на услуги банков – 410 тыс. руб.
6. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 1 851 тыс. руб.
7. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 6 073 тыс. руб.

Информация об основных средствах и нематериальных активах

1. В составе внеоборотных активов Общества отражены нематериальные активы и нематериальные активы в разработке. Основных средств Общество на балансе не имеет.
2. В отчетном году Общество не проводило переоценку НМА.
3. Изменений оценочных значений – сроков полезного использования НМА в отчетном году не было.
4. В 2025 году приняты к учету следующие нематериальные активы:
Факторинговая платформа Докплат - стоимостью 40 102 тыс. руб.
5. Незаконченные нематериальные активы Общества включают: расходы на товарный знак, а также расходы на создание программ для ЭВМ.
6. Научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Общество не ведет.

Информация о выданных и полученных займах, об обеспечении обязательств и платежей

1. Финансовых вложений, выданных займов, вкладов, депозитов у Общества не имеется.
2. В составе краткосрочных обязательств в бухгалтерском балансе Общества отражены полученные займы на общую сумму 148 995 тыс. руб.
3. Оценку финансовых вложений по рыночной стоимости Общество не проводило.
4. Операций с финансовыми инструментами срочных сделок в отчетном году Общество не проводило.
5. Выданных векселей и других аналогичных обязательств Общество не имеет.
6. Полученных векселей, открытых аккредитивов, полученных обеспечений, полученного в залог имущества и других аналогичных активов Общество не имеет.



Информация о связанных сторонах

1. Общество раскрывает информацию по операциям со связанными сторонами:
В 2025 году получено беспроцентных займов от единственного участника Возного М.В. (Заимодавец) на общую сумму 25 365 тыс. руб. Общая сумма займов от единственного участника составила 143 995 тыс. руб.

Информация о вознаграждении основного управленческого персонала.

1. Лица, влияющие на политику компании, и принимающие стратегические решения – Генеральный директор, Единственный участник Общества.
2. Вознаграждения основного управленческого персонала в отчетном периоде:
- оплата труда Генерального директора – 378 тыс. руб.
3. Краткосрочные вознаграждения, планируемые после отчетной даты – оплата труда, отпускные.
4. Долгосрочные вознаграждения после отчетной даты – отсутствуют.

Оценочные обязательства и резервы

1. Общество в отчетном периоде формирует резерв на оплату отпусков сотрудников. Резерв рассчитывается каждый месяц исходя из среднего дневного заработка каждого сотрудника. Инвентаризация резерва отпусков производится ежемесячно. По состоянию на 31.12.2025 г. оценочное обязательство по оплате отпусков сформировано в сумме 1 136 тыс. руб., срок исполнения – 2026 год.
2. Резервы по сомнительным долгам в отчетном периоде не создавались в связи с отсутствием просроченной задолженности.
3. Резервы под снижение стоимости МПЗ не формировались в виду отсутствия признаков обесценения.

События после отчетной даты

После отчетной даты в январе 2026 г. погашена дебиторская задолженность покупателей за услуги, осуществленные в декабре 2025 г. – 234 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО «ДОКПЛАТ»
Заболотняя О.А.

