

Общество с ограниченной ответственностью «КАМИЛЛАМЕД»  
(ООО «КАМИЛЛАМЕД»)

ОГРН 1147746930484, ИНН/КПП 7724932603/772001001

111675, г. Москва, ул. Пехорская, д. 1Д, стр. 4, тел.: +7(495)165-91-16, e-mail: [info@vipcamilla.ru](mailto:info@vipcamilla.ru)

---

Инспекция ФНС России № 20 по г. Москве  
Юридический адрес:  
111141, город Москва, Зелёный пр-кт, д.7а  
Руководителю Начальнику инспекции  
Сучкову Сергею Александровичу

## Пояснительная записка

к Бухгалтерскому балансу за 2024 год,  
корректировка №1 от 31 июля 2025 г.

ООО КАМИЛЛАМЕД (Общество) направляет Вам 31 июля 2025 года корректировочную отчетность Бухгалтерский баланс за 2024 год, корректировка №1, и сообщает, что в отчетность были внесены изменения:

1. По договору аренды №Р-7-27.01.2023 от 23.01.2023 с АО "ОЭЗ "Технополис Москва" Общество арендует нежилые помещения производственного назначения общей площадью 5 459,9 кв.м. по адресу г. Москва, ул. Пехорская, д.1Д, стр.4, сроком на 10 лет.  
В учете и исправленной отчетности на 31.12.2024 и 31.12.2023 признано право пользования активом и отражено арендное обязательство по аренде, в соответствии с требованиями ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Расходы по аренде отражены в составе себестоимости и управленческих расходов за 2023-2024 год.
2. Перенесены краткосрочные депозиты (сроком до 3 месяцев) из Финансовых вложений строка баланса 1240 на сумму 45 250 тыс. рублей на 31.12.2024 и 240 000 тыс. руб. на 31.12.2023 г. в Денежные средства и денежные эквиваленты строка баланса 1250 (открыты в конце декабря 2023/2024, закрыты в 1 половине января 2024/2025).
3. Полученные займы, учтенные на счете 67.03, кроме займа от ООО "ТД ЭМСА", с истекшим сроком погашения перенесены из долгосрочных (строка баланса 1410) в краткосрочные (строка баланса 1510) на общую сумму 18 683 тыс. руб. на 31.12.2024 и 31.12.2023 и на 19 145 тыс. руб. на 31.12.2022 г.
4. В Отчете о финансовых результатах за 2024 год проценты к получению по депозитам, отраженные в составе строки 2340 "Прочие доходы" в сумме 6 981 тыс. рублей, перенесены в строку 2320 "Проценты к получению". Внесены исправления в настройку бухгалтерской программы 1С, отвечающую за отражение расходов в статье Отчета о финансовых результатах.
5. Расходы в сумме 121 211 тыс. рублей, ошибочно отраженные по строке Баланса 1260 «Прочие оборотные активы», перенесены на финансовый результат (на себестоимость) текущего периода 2024 г.

В результате внесенных исправлений изменились показатели нераспределенной прибыли в Балансе в строках 1370 и чистой прибыли в Отчете о финансовых результатах в строках 2400 за 2023 и 2024 год. Изменился текущий налог на прибыль, изменения отражены в Декларации по налогу на прибыль, номер корректировки 1 от 31.07.2025 г.