

Общество с ограниченной ответственностью «КАМЕНКА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «КАМЕНКА»

12 февраля 2026 г.

г. Тверь

Настоящие пояснения в текстовой форме к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «КАМЕНКА» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. за 2025 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, с применением учетной политики. В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются: — Бухгалтерский баланс; — Отчет о финансовых результатах; — Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «КАМЕНКА».

1.2. Юридический адрес – 170100, Тверская область, г Тверь, ул Симеоновская, д. 1

1.3. Дата государственной регистрации – 30.08.2012 г.

1.4. Основной ОКВЭД (Вид деятельности) - 49.20 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

1.5. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 10 человек.

1.6. Обособленные подразделения отсутствуют.

1.7. Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал 10 000 руб., оплачен полностью.

Участниками являются 33,33 % Абдулкаримов Эдгар Жахангерович, 33,34 % Дорофеев Святослав Владленович, 33,33 % Зубарева Галина Григорьевна

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Крылова Н. М.

Главный бухгалтер, Кадровый учет и расчет оплаты труда

Общества: Крылова Н. М.

1.9. Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка составила:

• по основному виду деятельности — 20 328 000 руб.; • прочие доходы (доходы, связанные с реализацией прочего имущества) отсутствуют; • материальные внеоборотные активы снизился показатель за счет амортизации ОС — $(3\,950\,366,50 - 2\,400\,495,58) = 1\,549\,870,92$ руб.; • дебиторская задолженность снизилась за счет погашения контрагентом — 1 168 288,39 руб.; • запасы на складе на 31.12.2025 г. для дальнейших производственных целей (главным образом, дизтопливо, масло) - 642 134 руб.; • кредиторская задолженность снизилась за счет своевременно произведенных оплат - 486 215,68 руб.

Затраты увеличились и составили: оплата труда и общехозяйственные расходы — 16 040 892,36 руб., из них, себестоимость услуг составила 13 545 607,44 руб.; оплата труда возросла ввиду индексации в 2025 г.

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. N 106н. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2008 г., регистрационный N 12522). Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет генеральный директор. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.». Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости, расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом. Финансовый результат от текущей деятельности определяется от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Общество остается платежеспособным по уплате своих обязательств в рублях и ведения деятельности согласно ОКВЭД.

Директор ООО «Каменка»



М.П.

/Крылова Н. М./