Общество с ограниченной ответственностью «КАМАКУРА»

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «КАМАКУРА».

1.2. Юридический адрес – 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Цвиллинга, дом 38, помещ. 5

1.3. Дата государственной регистрации – 16.06.2023.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 8 человек, в том числе:

Наименование подразделения	**Численность**
Администрация	1 человека
Производственный отдел	7 человек

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.5. Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства - отсутствуют

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- В.Г. Чидиланов с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
- Деятельность курьерская
- Деятельность по доставке еды на дом
- Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: В.Г. Чичиланов.
Бухгалтерский и кадровый учет передан на обслуживание в специализированную организацию ООО «ЛенД».

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту по финансовому критерию

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

3. Основные средства, капитальные вложения в основные средства, НМА

На 31.12.2025 года основные средства и НМА на балансе общества не числятся

4. Финансовые вложения

В составе финансовых вложений по строке 1170 числятся долгострочные займы, предоставленные другим организациям.

5. Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы отсутствуют.

6. Запасы

В составе Запасов по строке 1210 числятся продукты питания, использвуемые в производстве продукции, малоценное оборудование. 15 декабря 2025 года проведена инвентаризация. В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено. Наличие и движение запасов отражено в Таблице 6.1.

7. Дебиторская задолженность.

В составе Дебиторской задолженности по строке 1230 числится краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Данные по движению Дебиторской задолженности представлены в таблице 7.1.

Просроченная дебиторская задолженность отстутствует.

8. Прочие оборотные активы.

В составе прочих внеоборотных активов по строке 1260 числятся Расходы будущих периодов /ключ ЭЦП/.

9. Кредиторская задолженность.

В составе Кредиторской задолженности по строке 1520 числятся расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты по налогам и сборам, расчеты по страхованию и социальному обеспечению, расчеты с персоналом по оплате труда.

Информация по обязательствам представлена в таблице 8.1.

Просроченные и оценочные обязательства отстутвуют.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Организация применяет режим налогообложения УСН «Доходы» . Деятельность предприятия связана с организацией услуг по питанию. Выручка от данного вида деятельности составляет 100% . Выручка организации за отчетный период составила 52 234 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года в 1,8 раза, наряду с этим расходы организации выросли только в 1,2 раза, что привело к существенному росту прибыли организации..

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Директор _____ Чичиланов В.Г.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость / резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	1 098	-	15 379	(15 668)	-	-	X / X	809	-
	За 2024 г.	613	-	13 568	(13 083)	-	-	X / X	1 098	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	1 098	-	15 379	(15 668)	-	-	- / -	809	-
	За 2024 г.	613	-	13 568	(13 083)	-	-	- / -	1 098	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	261	-	803	-	(239)	-	-	-	825	-
	За 2024 г.	165	-	261	-	(165)	-	-	-	261	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	261	-	803	-	(239)	-	-	-	825	-
	За 2024 г.	165	-	261	-	(165)	-	-	-	261	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	261	-	803	-	(239)	-	-	X	825	-
	За 2024 г.	165	-	261	-	(165)	-	-	X	261	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 062	2 812	-	(6 914)	-	-	2 960
	За 2024 г.	1 995	6 964	-	(1 897)	-	-	7 062
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 986	2 737	-	(1 985)	-	-	2 739
	За 2024 г.	1 856	1 986	-	(1 856)	-	-	1 986
Краткосрочные займы	За 2025 г.	4 865	-	-	(4 865)	-	-	-
	За 2024 г.	-	4 865	-	-	-	-	4 865
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	51	9	-	(4)	-	-	56
	За 2024 г.	37	14	-	-	-	-	51
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	36	-	-	-	-	36
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	41	-	-	(6)	-	-	35
	За 2024 г.	18	24	-	-	-	-	41
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	119	29	-	(54)	-	-	94
	За 2024 г.	51	76	-	(7)	-	-	119
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	33	-	-	(33)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	7 062	2 812	-	(6 914)	-	X	2 960
	За 2024 г.	1 995	6 964	-	(1 897)	-	X	7 062

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-