

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КАМЕЛИЯ"

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 " КАМЕЛИЯ"

1.2. Юридический адрес – Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, д Новое Девяткино ул. Флотская д.9 кв.859

1.3. Дата государственной регистрации – 25.10.2023г.

1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 9 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Основное Подразделение	8 человека
Обособленное Подразделение	1 человек

В компании 2 Пенсионера

1.6. В наличие есть одно обособленное подразделение

1.7. Уставный капитал составляет 15 000 руб. Участниками являются:

- Ильчук Юлия Сергеевна 100 процентов;

1.8. Перечень видов деятельности:

- Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Ильчук Юлия Сергеевна (приказ № 1 от 25.10..2023).

Главный бухгалтер Общества Ильчук Юлия Сергеевна

Кадровый учет и расчет оплаты труда осуществляется в 1С 8.3

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту не по финансовому критерию, не по другим основаниям

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, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой

стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует складское помещение по договору субаренды № дог. № 01/09/25 от 01.09.2025 г. без права выкупа.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числится автотранспортное средство в лизинг

5. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в Компании НМА отсутствуют

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	15.12.2025	–
Материально-производственные запасы	25.12.2025	излишки
Нематериальные активы	28.12.2025	–
...

В ходе инвентаризации выявлены излишки товаров товары оприходованы и отражены по стр.103 приложения 1 листа 02 Декларации налога на прибыль в размере 202772,51 руб..

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 163289,4тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года.

8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

ООО «КАМЕЛИЯ» НЕ принадлежит ни к какой группе компаний.

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления.

Из-за событий, связанных с санкциями, согласно плану оздоровления финансового положения компании Общество в оперативном порядке перешло на товары российского производства, рабочие места сотрудников сохранены и выплачивается заработная плата. Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях.

Дата составления текстовых пояснений 09 МАРТА 2026 года.

Генеральный директор
ООО «КАМЕЛИЯ»

Ильчук Ю.С.

—