

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"КОРПИСАРИ"

LLC "KORPISARI"

197341, г. Санкт-Петербург, ПР-КТ КОЛОМЯЖСКИЙ, д. 33,

К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 44-Н, КОМ. 2

ОГРН 1227800017895; ОКТМО 403240000

ИНН 7814804370; КПП 781401001

Иная информация, раскрываемая в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью "Корписари" зарегистрировано 15 февраля 2022 года за основным государственным регистрационным номером 1227800017895

Идентификационный номер налогоплательщика: 7814804370.

Общество зарегистрировано по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Коломязский пр., д. 33, Корп.2, литера А, помещение 44Н, ком.2

Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 (десять тысяч рублей 00 копеек)

Размер и номинальная стоимость доли каждого участника составляет:

Участник- Гражданин Российской Федерации Малык Герман Андреевич, размер доли участника составляет 100 % уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 10000,00 (десять тысяч рублей 00 коп)

Информация о конечных бенефициарах.

Общество располагает следующими сведениями о бенефициарных владельцах:

Малык Герман Андреевич, размер доли участника составляет 100 % уставного капитала.

Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2022 года:

Органами управления и контроля Компании являются:

Решение единственного учредителя Общества;

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Тимофеев Михаил Евгеньевич;

Основным видом деятельности компании является:

Деятельность морского грузового транспорта (50.20)

Отчетность составлена в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ: Законом № 402-ФЗ от 06.12.2011; Положением по ведению бухучета и отчетности, утвержденным приказом Министерства финансов России от 29.07.1998 № 34н; Планом счетов, ПБУ, ФСБУ и др. Отчетность уточнена в связи с выявлением технических ошибок, которые оказали существенное влияние на бухгалтерскую отчетность Среднесписочная численность персонала ООО «Корписари» на 31.12.2025 г. составляет 1 человек.

2. Основные принципы учетной политики и пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности.

2.1. Производственный цикл принимается год:

зимний отстой; ввод в эксплуатацию после зимнего отстоя; навигационный период;

вывод судов из эксплуатации после навигационного периода; зимний отстой.

2.2. Организация использует право списания объектов основных средств стоимостью не более 100000 руб. за единицу (малоценных объектов), а также приобретенных книг, брошюр и т.п. изданий в затраты на производство (расходы на продажу) по мере передачи их в производство и (или) эксплуатацию.

2.3. Стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации, отражаемой по кредиту счета 02 «Амортизация основных средств» линейным способом.

Годовая сумма амортизационных отчисления по объектам основных средств непосредственно используемых при производстве товаров, работ, услуг, в связи с сезонным характером деятельности организации, производится равномерно в течение периода работы в отчетном году.

По объектам основных средств, эксплуатируемым в течение года, амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.

По техническим характеристикам суда нового типа, пригодны к эксплуатации круглогодично, особый порядок начисления амортизации не применяется.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2024 г. составила 0 тыс. р. Остаточная стоимость ОС на 31.12.2025 г. составляет 0 тыс. р.

НА 31.12.2025 :

По стр.1240 «Финансовые и другие оборотные активы» отражена задолженность в сумме 94532 тыс.руб: Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, возникающая при осуществлении хозяйственной деятельности в сумме 94075 тыс. руб.

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» в сумме 66 тыс. руб. отражены денежные средства на расчетных счетах

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражена задолженность на 31.12.2025 г. в сумме 67 тыс. рублей, в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в сумме 67 тыс. руб.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2025 год составила:
0 тыс.руб..

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг: 11 тыс. руб.

Прочие доходы: 1942 тыс. руб.,

Прочие расходы: 20 тыс. руб.

ИТОГО: результат финансово-хозяйственной деятельности организации составил 96 тыс. р. (строка 2400 Отчета о финансовых результатах).

Текущий налог на прибыль 1815 тыс. руб.

События после отчетной даты

На дату составления отчетности решение участников относительно распределения прибыли за текущий период не принято. В 2025 году дивиденды выплачивались.

События после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на показатели отчетности компании за 2025 год, не раскрытые в настоящем Пояснении к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, отсутствуют.

Руководство ООО «Корписари» не принимало решений о прекращении деятельности, осуществляемой до настоящего времени.

Условные факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на показатели отчетности Общества за 2025 года, не раскрытые в настоящем Пояснении к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, отсутствуют.

Информация о связанных сторонах.

Участник- Гражданин Российской Федерации Малык Герман Андреевич, размер доли участника составляет 100 % уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 10000,00 (десять тысяч рублей 00 коп)

Размер выплат генеральному директору Тимофееву Михаилу Евгеньевичу определен трудовым контрактом.

Информация об участии в судебных спорах: судебные споры отсутствуют

Общество в отчетном 2025 году не имело: не выступало поручителем за третьих лиц; чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности; государственной помощи; финансирования из внебюджетных фондов; средств долевого участия.

Руководство Общества не принимало решений о прекращении деятельности, осуществляемой до настоящего времени.

Ограничения, которые были введены в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и продолжают сохраняться по состоянию на отчетную дату, не оказали и не оказывают существенного влияния на деятельность Общества.

Руководство Общества следит за ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и предпринимает все необходимые действия для предотвращения негативных последствий для деятельности Общества, а также предпринимает все необходимые меры для предотвращения ситуации, ведущей к прекращению деятельности Общества

Общество намерено продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

Общество не имеет сомнений в применимости допущения непрерывности деятельности.

8. Риски хозяйственной деятельности

Вид риска	Вероятность наступления
Рыночный риск	Низкая
Кредитный риск	Низкая
Риск ликвидности	Низкая
Правовой риск	Низкая
Страновые и региональные риски	Низкая
Прочие риски	Низкая

Рыночный риск, т.е. риск влияния изменений рыночных факторов, включая валютный курс, процентные ставки. Выручка Общества номинирована в российских рублях. Основные расходы и финансовые обязательства также номинированы в российских рублях. Сбалансированная по валюте структура активов и обязательств сводит к минимуму влияние факторов валютного риска на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества. Общество не является крупным заемщиком и соответственно не подвержено воздействию риска роста процентных ставок, связанных с изменением конъюнктуры на финансовых рынках.

Кредитный риск, т.е. риск возникновения у Общества убытка, вызванного неисполнением контрагентами своих договорных обязательств. Этот риск в основном связан с дебиторской задолженностью. Для минимизации кредитного риска Обществом производится регулярная кредитная оценка контрагентов, контроль дебиторской задолженности.

Риск ликвидности, т.е. риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их погашения. Управление ликвидностью обеспечивает, насколько это возможно, постоянное наличие у Общества ликвидных активов, достаточных для погашения своих обязательств в срок, долгосрочном планировании денежных потоков, синхронизации графиков погашения финансовых вложений и долговых обязательств при их наличии.

Правовой риск, т.е. риск, обусловленный возможными изменениями законодательства РФ, а также иные риски, связанные с судебными процессами, отзывом лицензий и т.д.

В Обществе отсутствуют существенные судебные процессы, которые могут повлиять на результат финансово-хозяйственной деятельности. Общество осуществляет регулярный мониторинг законодательства РФ, решений, принимаемых высшими судами, оценивает тенденции правоприменительной практики. В связи с этим правовой риск оценивается Обществом как низкий.

Страновые и региональные риски.

Общество, являясь юридическим лицом, созданным и осуществляющим свою деятельность на территории РФ, подвержено страновым рискам, характерным в целом для РФ. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, забастовками, стихийными бедствиями оцениваются Обществом как низкие.

Прочие риски

Общество оценивает риск влияния фактора пандемии COVID-19 на непрерывность деятельности предприятия как низкий и не оказывающий существенного влияния на формирование финансового результата. СВК функционирует в стандартном режиме, дополнительные риски недобросовестных действий не выявлялись, СПОД, обусловленные распространением COVID-19, отсутствуют.

Обществом принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности работников, часть работников переведена на удаленный режим работы. Общество не относится к субъектам, наиболее пострадавшим от COVID-19.

Генеральный директор

Тимофеев М.Е.

