

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общество с ограниченной ответственностью "КАМЕНЬТОРГ" за 2025 год

1. Общие сведения

Данные Пояснения является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности
Общество с ограниченной ответственностью "КАМЕНЬТОРГ" за 2025 г.

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
"КАМЕНЬТОРГ"

Сокращенное наименование организации: ООО "КАМЕНЬТОРГ"

Общество зарегистрировано по адресу: Россия, 105082, г. Москва,
вн.тер.г.муниципальный округ Басманный, ул. Фридриха Энгельса, дом 75, стр.21, офис 613.

ОГРН 1227700248600

ИНН/КПП 9701204633 /770101001

ОКПО 76573788

ОКОПФ 12300

ОКФС 16

ОКТМО 45375000000

Основной вид деятельности: 46.90 Торговля оптовая неспециализированная.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период сотрудников
Общества в 2025 году составила 9 человек, в 2024 году 13 человек.

Исполнительный орган Общества: исполнительным органом общества является
Генеральный директор Маметьев Кирилл Владимирович.

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «КАМЕНЬТОРГ» составлена в тыс.руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными
стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы,
установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в
редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского
учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по
бухгалтерскому учету.

Бухгалтерский учет ведется с применением персональных компьютеров с помощью
программы «1С».

В целях признания доходов и расходов в бухгалтерском учете и при расчете налога на
прибыль Организация использует метод начисления.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением
активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости
(обесценение), а также оценочных обязательств

4. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.

5. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	Выданные займы	460
2	Отложенные налоговые активы	6
	ИТОГО	466

6. Запасы

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	Материалы	4660
2	Товары	4218
	ИТОГО	8878

7. Денежные средства и денежные эквиваленты

№ п/п	Вид денежных средств	Сумма (тыс.руб.)
1	Расчетный счет	5
	ИТОГО	5

8. Финансовые и другие оборотные активы

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	НДС по приобретенным ценностям	168
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	5463
3	Расчеты по авансам выданным (свернуто)	122156
4	Расчеты по налогам и сборам	1537
	ИТОГО	129324

9. Капитал

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	Уставный капитал	10
2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2636
	ИТОГО	2646

10. Другие долгосрочные обязательства

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	Доходы будущих периодов	5
	ИТОГО	5

11. Краткосрочные заемные средства

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	Краткосрочные кредиты	50000
2	Краткосрочные займы	20560
	ИТОГО	70560

12. Краткосрочная финансовая задолженность

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	260
2	Расчеты по авансам полученным (свернуто)	61625
3	Расчеты по налогам и сборам	1905
4	Расчеты с персоналом по оплате труда	1301
5	Расчеты с подотчетными лицами	36
6	Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами	1
	ИТОГО	65128

13. Другие краткосрочные обязательства

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	334
	ИТОГО	334

14. Выручка

Выручка, предусматривающая исполнение не денежными средствами.

Выручка от оказания услуг составляет 15678 тыс. руб., от продажи товаров 77410 тыс. руб.

15. Расходы по обычным видам деятельности

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	Себестоимость продаж	60119
2	Коммерческие расходы	15157
	ИТОГО	75276

16. Проценты к уплате

Проценты отражены свернуто:

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)
-------	--------------	------------------

1	Проценты к уплате по кредиту	16530
2	Проценты к получению по депозиту	(32)
	ИТОГО	16498

17. Прочие доходы и расходы

В состав прочих доходов вошли:

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	Прочие доходы	48
	ИТОГО	48

В состав прочих расходов вошли:

№ п/п	Наименование	Сумма (тыс.руб.)
1	Расходы на услуги	250
2	Курсовые разницы (свернуто)	299
3	Прочие расходы (свернуто)	33
	ИТОГО	582

18. Дополнительная информация

В 2025 голу прекращения деятельности, реорганизации не было и в 20256 году не планируется.

Генеральный директор Маметьев К.В.