

ООО "КАМИМП"

Общество с ограниченной ответственностью «Камимп»

ИНН 7727719986 КПП 772901001 ОГРН 1107746450327

Юридический адрес: 119633, город Москва, улица Новопеределкинская,
дом 16, квартира 260.

р/с 40702810300000001441 в ООО КБ «Новый Московский Банк» г. Москва, БИК 044525852,
к/с 30101810445250000852

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2025г.

г. Москва
2026г.

31 марта

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Камимп»,

ИНН, КПП, ОГРН организации:

ИНН 7727719986

КПП 772901001

ОГРН 1107746450327

Юридический/фактический адрес: 119633, город Москва, улица Новопеределкинская, дом 16, квартира 260.

Состав участников:

1. Смирнов Игорь Васильевич: 100% - 10 тыс. руб.

Генеральный директор – Смирнов Игорь Васильевич

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 4 (Четыре) человека.

Размер уставного капитала организации: 10 тыс. руб. (Десять тысяч руб.).

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 46.47.1 «Торговля оптовая бытовой мебелью»

Краткая характеристика вида деятельности организации в отчетном периоде: торговля натуральным камнем и изделиями из него.

Организация имеет обособленное подразделение «ОП ГОЛЬЕВО», зарегистрировано по адресу: 143405, Московская обл., г. Красногорск, д. Гольево.

2. Данные, раскрывающие финансовое положение организации

Основные показатели деятельности организации за 2025 год:

2.1 Доходы: всего 47 575 тыс. руб., в т.ч.:

- доходы от реализации – 47 575 тыс. руб.

2.2 Прочие доходы :Курсовые разницы – 785 тыс. руб.;

2.3 Расходы: всего 47 245 тыс. руб., в т.ч.:

- себестоимость продаж – 47 245 тыс. руб.

2.4 Прочие расходы: всего 208 тыс. руб., в т.ч.:

- прочие внереализационные доходы (расходы) – 207 тыс. руб.

Налог на прибыль: 0 тыс. руб.

2.5 Чистая прибыль/убыток: всего (814) тыс. руб.

В течение 2025г. дивиденды учредителям не выплачивались

.

3. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Показатели бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.:

АКТИВ:

3.1 Запасы (стр.1210), всего 0 тыс. руб., в т.ч.:

3.2 Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), всего 10 тыс. руб., в т.ч.:

3.3 Финансовые и другие оборотные активы (стр. 1230), всего 67 001 тыс. руб., в

т.ч.:

- дебиторская задолженность – 67 001 тыс. руб.

ПАССИВ:

4.1 Капитал и резервы (стр. 1370), всего
9 0063 тыс. руб., в т.ч.:

- уставный капитал – 10 тыс. руб.
- нераспределенная прибыль – 9063тыс. руб.

4.2 Долгосрочные заемные средства (стр. 1410), всего
27 060 тыс. руб., в т.ч.:

4.3 Кредиторская задолженность (стр.1520), всего 25 246 тыс. руб. , в т.ч. по крупнейшим контрагентам:

5. Информация об основных положениях учетной политики организации

В течение 2025г. действовала Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета утвержденная Приказом генерального директора ООО «Камимп» от 01 января 2024 г. N3.

ООО «КАМИМП» в течении 2025г. ПБУ 18/02 не применял.

Выручка от продажи продукции признавалась по мере отгрузки продукции покупателям и переходе права собственности. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- курсовые разницы;
- прочие операционные поступления.

Себестоимость проданных товаров включает расходы, связанные с закупкой товаров, относящиеся к проданной продукции и товарам, за исключением управленческих расходов.

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном размере. К управленческим расходам относятся расходы, не связанные с производственной или коммерческой деятельностью.

В составе прочих расходов учитываются:

- расходы, связанные с продажей основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты);

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- возмещение причиненных организацией убытков;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- выбытие активов в результате невозможности использования ввиду морального износа, прочего списания;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- курсовые разницы.

Изменения в учетную политику в течение 2025 года не вносились.
Входящие показатели Организацией не корректировались.

Информация о связанных сторонах раскрыта в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», регламентирующем порядок раскрытия информации о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций.

Участниками Общества с Ограниченной Ответственностью «КАМИМП» являются:

Физические лица:

- Смирнов Игорь Васильевич.

Участник – физическое лицо имеет трудовые отношения с ООО «КАМИМП»:

- Смирнов Игорь Васильевич – генеральный директор. Генеральному директору в течение 2025 года начислялась и выплачивалась заработная плата, долгов по заработной плате на 31.12.2025 нет.

Долгосрочных вознаграждений, предоставления займов и перечислений в негосударственные пенсионные фонды в Обществе не предусмотрено и не выплачивалось.

Бенефициарных владельцев у ООО «КАМИМП» нет.

Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Общество выступает ответчиком и решения, по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды отсутствуют.

Событий после отчетной даты, оказывающие существенное влияние на бухгалтерскую отчетность Общества нет.

Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств. В текущем 2025 году прекращение деятельности, реорганизации производства не было и в 2026 году не планируется. Совместной деятельности в 2025 году Общество не вело.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения

бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Организационные положения

В связи с тем, что Организация является субъектом малого предпринимательства (включена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства с 01.08.2016г.) и не подлежит обязательному аудиту, то согласно п.4 и п.5 статьи 6 ФЗ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ

«О бухгалтерском учете», она имеет право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Бухгалтерская отчетность

Организация применяет упрощенную бухгалтерскую отчетность, состоящую из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно приложению N 5 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Генеральный директор: _____ (Смирнов И.В.)