

# ООО «БЕЛЫЙ КАМЕНЬ»

ИНН/ КПП 7733906769/773101001, 121552, город Москва, ул. Островная,  
д. 2, кв. 238.

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

г. Красногорск

31 марта 2026г.

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 «БЕЛЫЙ КАМЕНЬ»,

ИНН 7733906769, КПП 773101001, ОГРН 1147748024775

Юридический/фактический адрес: 121552, Город Москва, ул Островная, д. 2, кв. 238

Состав участников: 0,06% Дундуков Сергей Николаевич

99,94% Общество с ограниченной ответственностью «Камлит»,

Генеральный директор – Маметьев Кирилл Владимирович

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 140 (Сто сорок) человек.

Размер уставного капитала организации: 54 020 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона двадцать тысяч руб.).

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 23.70 «Резка, обработка и отделка камня»

Краткая характеристика вида деятельности организации в отчетном периоде: предоставление услуг по резке, обработке и отделке камня.

Организация имеет 2 (два) обособленных подразделения.

### 2. Данные, раскрывающие финансовое положение организации

<p>Основные показатели деятельности организации за 2024 год:</p> <p><b>2.1 Доходы: всего 511 811 тыс. руб., в т.ч.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● оказание услуг по обработке камня – 499 367 тыс. руб.</li> </ul> <p><b>2.2 Расходы по обычной деятельности: всего 460 613 тыс. руб., в т.ч.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● себестоимость продаж – 394 358 тыс. руб.</li> <li>● страховые взносы – 36 825 тыс. руб.</li> <li>● амортизация – 62 382 тыс. руб.</li> <li>● материальные затраты 76 720 тыс. руб.</li> <li>● прочие затраты - 120 901 тыс. руб.</li> <li>● расходы на оплату труда 199 339 тыс. руб.</li> </ul> <p><b>2.3 Прочие доходы: всего 22 666 тыс. руб., в т.ч.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● реализация основных средств – 5 тыс. руб.</li> <li>● Сдача имущества в аренду (субаренду) – 20 965 тыс. руб.</li> <li>● курсовые разницы – 331 тыс. руб.</li> <li>● иное – 749 тыс. руб.</li> </ul> <p><b>2.4 Прочие расходы: всего 5 647 тыс. руб., в т.ч.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Сдача имущества в аренду (субаренду) – 865 тыс. руб.</li> <li>● прочие внереализационные доходы (расходы) – 1 634 тыс. руб.</li> </ul> <p><b>2.5 Налог на прибыль: 9 561 тыс. руб.</b></p> <p><b>2.6 Чистая прибыль: всего 3 369 тыс. руб.</b></p>	<p>Основные показатели деятельности организации за 2025 год:</p> <p><b>Доходы: всего 358 318 тыс. руб., в т.ч.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● оказание услуг по обработке камня – 358 318 тыс. руб.</li> </ul> <p><b>Расходы по обычной деятельности: всего 354 288 тыс. руб., в т.ч.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● расходы на оплату труда – 129 458 тыс. руб.</li> <li>● страховые взносы – 35 952 тыс. руб.</li> <li>● амортизация – 61 697 тыс. руб.</li> <li>● имущественные налоги 8 360 тыс. руб.</li> <li>● аренда помещения - 19 479 тыс. руб.</li> <li>● услуги связи 780 тыс. руб.</li> </ul> <p><b>Прочие доходы: всего 40 313 тыс. руб., в т.ч.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● реализация основных средств – 3 512 тыс. руб.</li> <li>● Сдача имущества в аренду (субаренду) – 10 174 тыс. руб.</li> <li>● курсовые разницы – 1 184 тыс. руб.</li> <li>● списание дебиторской (кредиторской) задолженности – 35 тыс. руб.</li> <li>● излишки товаров выявленных в результате инвентаризации – 25 408 тыс. руб.</li> </ul> <p><b>Прочие расходы: всего 15 969 тыс. руб., в т.ч.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● услуги банка – 1 889 тыс. руб.</li> <li>● расходы связанные с реализацией основных средств – 2 385 тыс. руб.</li> <li>● прочие косвенные расходы – 3 434 тыс. руб.</li> <li>● списание дебиторской (кредиторской) задолженности – 223 тыс. руб.</li> <li>● Сдача имущества в аренду (субаренду) – 360 тыс. руб.</li> <li>● прочие внереализационные доходы (расходы) – 6 503 тыс. руб.</li> <li>● курсовые разницы – 1 175 тыс. руб.</li> </ul> <p><b>Налог на прибыль: 5 062 тыс. руб.</b></p> <p><b>Чистая прибыль: всего 3 369 тыс. руб..</b></p>
--	--

### 3. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Показатели бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.:	Показатели бухгалтерского баланса на 31.12.2024г.:
<b>АКТИВ:</b>	<b>АКТИВ:</b>
<b>3.1 Финансовые и другие оборотные активы (стр.1230), всего 166 939 тыс. руб., в т.ч.:</b>	<b>Финансовые и другие оборотные активы (стр.1230), всего 319 944 тыс. руб., в т.ч.:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● расчеты с поставщиками и подрядчиками – 61 194 тыс. руб.</li> <li>● расчеты с покупателями и заказчиками – 55 424 тыс. руб.</li> <li>● расчеты с прочими контрагентами – 49 853 тыс. руб.</li> <li>● прочая задолженность – 522 тыс. руб.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● расчеты с поставщиками и подрядчиками – 60 899 тыс. руб.</li> <li>● расчеты с покупателями и заказчиками – 10 042 тыс. руб.</li> <li>● расчеты с прочими контрагентами – 248 332 тыс. руб.</li> <li>● прочая задолженность – 671 тыс. руб.</li> </ul>
<b>ПАССИВ:</b>	<b>ПАССИВ:</b>
<b>3.2 Капитал и резервы (стр. 1300), всего 89 547 тыс. руб., в т.ч.:</b>	<b>Капитал и резервы (стр. 1300), всего 62 231 тыс. руб., в т.ч.:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● уставный капитал – 54 020 тыс. руб.</li> <li>● нераспределенная прибыль – 35 527 тыс. руб.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● уставный капитал – 54 020 тыс. руб.</li> <li>● нераспределенная прибыль – 8 211 тыс. руб.</li> </ul>

#### **4. Информация об основных положениях учетной политики организации**

В течение 2025г. действовала Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета на 2021г утвержденная Приказом генерального директора ООО «БЕЛЫЙ КАМЕНЬ» от 01 апреля 2021 г. N 01/04/1.

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 и подлежит обязательному аудиту, то согласно п.5 статьи 6 ФЗ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», она не имеет право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Генеральный директор: \_\_\_\_\_ (Маметьев К.В.)