

ООО "Камень Торг"

ИНН/КПП 7727656052/502401001, 143420, Московская область, г.о. Красногорск,

п Архангельское, тер. производств венно-складского комплекса, стр. 1

Р/С №40702810500000001089 в КБ «НМБ» (ООО) БИК 044525852

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

г. Красногорск

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 «Каменьторг»,

ИНН 7727656052 КПП 502401001, ОГРН 1087746804750

Юридический/фактический адрес: 143420, Московская область, г.о. Красногорск,
п Архангельское, тер. производственно-складского комплекса, стр. 1

Состав участников: 100%

Генеральный директор – Маметьев Кирилл Владимирович
Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 65 человек.
Размер уставного капитала организации: 10 000,00 (Десять тысяч) руб.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 51.70 Прочая оптовая торговля
Краткая характеристика вида деятельности организации в отчетном периоде: торговля оптовая, строительные-монтажные работы
Организация не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений.

2. Данные, раскрывающие финансовое положение организации

<p>Основные показатели деятельности организации за 2025 год:</p> <p>2.1 Доходы: всего 1 675 048 тыс. руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none">- продажа товаров, материалов 1 624 093 тыс. руб.- оказание услуг 268 тыс. руб. <p>2.2 Расходы по обычной деятельности: всего 1 500 774 тыс. руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none">2.2.1-себестоимость продаж –1 141 392 тыс. руб.2.2.2-коммерческие расходы – 163 419 тыс. руб.2.2.3-управленческие расходы -102 460 тыс. руб. <p>Фонд оплаты труда - 162 824 тыс. руб.</p> <p>2.3 Прочие доходы: всего 69 916 тыс. руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Курсовые разницы – 28 839 тыс. руб.- прочие внереализационные доходы (расходы) – 31 514 тыс. руб. <p>2.4 Прочие расходы: всего 196 526 тыс. руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none">-материальные затраты – 1 252-отчисления на социальные нужды – 39 779-амортизация – 2 865Прочие затраты – 1 074 <p>2.5 Налог на прибыль: 28 540 тыс. руб.</p> <p>2.6 Чистая прибыль: всего 65 931 тыс. руб.</p>	<p>Основные показатели деятельности организации за 2024 год:</p> <p>Доходы: всего 1 972 792 тыс. руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none">- продажа товаров, материалов 549 506 тыс. руб.- оказание услуг 1 423 286 тыс. руб. <p>-Расходы по обычной деятельности: всего 1 811 350 тыс. руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none">-себестоимость продаж –1 610 839 тыс. руб.-коммерческие расходы – 129 442 тыс. руб.-управленческие расходы -71 069 тыс. руб. <p>Фонд оплаты труда - 111 016 тыс. руб.</p> <p>в.т.ч. управленческого состава 46 821 тыс. руб.</p> <p>Прочие доходы: всего 122 424 тыс. руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none">- Доходы связанные с продажей (покупкой) валюты– 38 705 тыс. руб.- Курсовые разницы – 60 714 тыс. руб.-Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению –1 871 тыс. руб.- прочие внереализационные доходы (расходы) – 12 365 тыс. руб.- отклонение курса продажи (покупки)иностранной валюты от официального курса – 65 тыс. руб.Списание кредиторской задолженности 4 407 тыс.руб.-Излишки ТМЦ в результате инвентаризации 1062 тыс. руб- Доходы связанные с реализацией прочего имущества 636 тыс руб.- Доходы связанные со сдачей имущества в аренду 821 тыс руб-Оценочные обязательства по оплате труда -1 709 тыс. руб-Прибыль (убыток) прошлых лет 68 тыс руб. <p>Прочие расходы: всего 196 526 тыс. руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none">-услуги банка – 22 761 тыс. руб.- Расходы связанные с реализацией прочего имущества – 617 тыс. руб-Расходы связанные со сдачей имущества в аренду - 94 тыс. руб.-штрафы, пени по договорам – 4 108 тыс. руб.- штрафы, пени по налогам и сборам – 14 тыс. .- списание дебиторской задолженности – 14 536 тыс. руб.- прочие внереализационные расходы – 11 900 тыс. руб.-Госпошлина -209 тыс. руб.-Компенсация- 17 тыс. руб.- отклонение курса продажи (покупки)иностранной валюты от официального
---	---

	<p>курса -5 096 тыс. руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Резервы по сомнительным долгам- 15 860 тыс. руб. - Расходы на благотворительность, по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд -811 тыс. руб. -НДС по списанной кредиторской задолженности- 606 тыс. руб. Расходы связанные с покупкой валюты 39 578 тыс. руб. - курсовые разницы -72 425 тыс. руб. - Прочие косвенные расходы (списание НДС не подтвержденного с/ф поставщика) – 7 894 тыс. руб. <p>Налог на прибыль: 9 112 тыс. руб.</p> <p>В течение 2024г. были выплачены дивиденды учредителю, всего 19 356 руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за 2019 г. –800 тыс. руб. -за 2020 г. -5 409 тыс. руб. -за 2021 г. -753 тыс. руб. -за 2022 г. – 12 394 тыс. руб. <p>Чистая прибыль: всего 14 982 тыс. руб.</p>
--	---

3. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Показатели бухгалтерского баланса на 31.12.2025г.:	Показатели бухгалтерского баланса на 31.12.2024г.:
<p>АКТИВ:</p> <p>3.1 Финансовые и другие оборотные активы (стр.1230), всего 998 512 тыс. руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расчеты с поставщиками и подрядчиками – 552 649 тыс. руб. из них: БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ООО -55 562 тыс. руб. КУЗКАМ ООО -304 850 тыс. руб. - расчеты с покупателями и заказчиками – 293 243 тыс. руб. ВИЛЬЯМС И ОЛИВЕР ТУРС ООО-34 93362 тыс. руб. ГАЛЕРЕЯ ООО -15 860 тыс.руб. - расчёты с разными дебиторами и кредиторами 127 129 тыс. руб - прочая задолженность – 25 470 тыс. руб. <p>ПАССИВ:</p> <p>3.2 Капитал и резервы (стр. 1300), всего 80 947 тыс. руб., в т.ч.:</p>	<p>АКТИВ:</p> <p>Финансовые и другие оборотные активы (стр.1230), всего 1 297 475 тыс. руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расчеты с поставщиками и подрядчиками – 865 339 тыс. руб. из них: БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ООО -224 309 тыс. руб. КУЗКАМ ООО -218 209 тыс. руб. GARRINIES TRADING LIMITED - 81 366 тыс. руб. Pedramoca - Soc.Extractiva Pedra- 20 320 тыс. руб. - расчеты с покупателями и заказчиками – 350 415 тыс. руб. КАМЛИТ ООО-106 416 тыс.руб. БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ООО- 80 531 тыс.руб. ВИЛЬЯМС И ОЛИВЕР ТУРС ООО-28 921 тыс. руб. ГАЛЕРЕЯ ООО -15 860 тыс.руб. - расчёты с разными дебиторами и кредиторами

<ul style="list-style-type: none"> ● уставный капитал – 10 тыс. руб. ● нераспределенная прибыль –80 937 тыс. руб. <p>3.3 Заемные средства (стр.1510) ПАО СБЕРБАНК Договор №380C011TUMF от 07.10.2024 360 000 тыс. руб.</p> <p>3.4 Кредиторская задолженность (стр. 1520) 2 762 788 тыс. руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> - расчеты с поставщиками и подрядчиками 691 455 тыс. руб. -расчеты по налогам и сборам 8 433 тыс. руб. -расчеты по социальному страхованию и обеспечению 7 455 тыс. руб. -расчеты с персоналом по оплате труда 17 289 тыс. руб. -расчеты с разными дебиторами и кредиторами 36 513 тыс. руб. 	<p>79 006 тыс . руб</p> <p>- прочая задолженность – 2 715 тыс. руб.</p> <p>ПАССИВ:</p> <p>Капитал и резервы (стр. 1300), всего 24 053 тыс. руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● уставный капитал – 10 тыс. руб. ● нераспределенная прибыль – 24 043 тыс. руб. <p>Заемные средства (стр.1510) ПАО СБЕРБАНК Договор №380C011TUMF от 07.10.2024 410 000 тыс. руб.</p> <p>Кредиторская задолженность (стр. 1520) 2 290 583 тыс. руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> - расчеты с поставщиками и подрядчиками 498 668 тыс. руб. <p>из них: GARRINIES TRADING LIMITED -80 494 тыс. руб. КАМИМП ООО -79 036 тыс. руб. ФОРС - ТЕСТ ООО -34 896 тыс. руб. КАМТЕХСТРОЙ ООО-33 204 тыс. руб.</p> <ul style="list-style-type: none"> -расчеты с покупателями и заказчиками 1 684 678 тыс. руб. РЕАЛПРОФ ООО – 105 912 тыс. руб. ЛЕГЕНДА ООО -46 656 тыс. руб. Р. ИНЖИНИРИНГ ООО – 92 589 тыс. руб. ФОДД АО – 416 879 тыс. руб. СМАЙНЭКС КОНСТРАКШН ООО- 52 019 тыс. руб. -расчеты по налогам и сборам 16 261 тыс. руб. -расчеты по социальному страхованию и обеспечению 1 862 тыс. руб. -расчеты с персоналом по оплате труда 4 260 тыс. руб. -расчеты с разными дебиторами и кредиторами 82 535 тыс. руб.
--	--

4. Информация об основных положениях учетной политики организации

В течение 2025г. действовала Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета утвержденная Приказом генерального директора ООО «Каменьторг" от 01 апреля 2022 г.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Генеральный директор ООО «Каменьторг»

Маметьев К.В.