

Общество с ограниченной ответственностью «Камрэй»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Камрэй»

1.2. Юридический адрес: Петропавловск-Камчатский, ул Красинцев, д 1.

1.3. Дата государственной регистрации: 21 мая 2015 г

1.4. Численность сотрудников: 43

Наименование подразделения	Численность
АУП	10
Экипаж	24

1.5. Участниками являются:

ООО «Чистый край»

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

50.20 Деятельность морского грузового транспорта

Генеральный директор Новосёлов Михаил Васильевич

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе первоначальной стоимости.

3. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода
-------------------------	--------	----------------	---------------------	------------------

		первоначальная стоимость	поступило	выбыло	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2025г.	11 000	0	0	11 000
	за 2024г.	11 000	0	0	11 000

Основные средства Общества на 31 декабря 2025 года составили 11 000 руб. Сумма накопленного износа на 31 декабря 2025 год составила 5 528 тыс. руб.

4. Нематериальные активы /Финансовые вложения

Финансовые вложения на 31.12.2025г. составляют 0 тыс. руб., движения за отчетный период не было.

5. Запасы

Запасы - стоимость материалов и инвентаря, используемых в работе Общества.

Стоимость запасов на 31 декабря 2025 года составила 13 036 тыс. руб., в том числе расходы будущих периодов - 1437 тыс. руб.

6. Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 24 184 тыс. руб.

7. Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 432 436 тыс. руб.

8. Заемные средства

Сумма заемных средств составляет 11 454 тыс. рублей

9. Отчет о финансовых результатах

В отчетном периоде Обществом были получены следующие доходы:

- Поступления от покупателей –163 824 тыс. руб.
- Доходы от курсовых разниц – 771 тыс. руб.

10. Отчет о движении денежных средств

В поступлении средств отражено:

- Поступления от покупателей – 129 553 тыс. руб.;
- В прочих поступлениях от текущей деятельности:
- Поступление от учредителя – 130 тыс. руб.

Взыскано с должника - 154 тыс. руб.

В платежах отражено:

- Оплата поставщикам – 8 502 тыс. руб.;
- В связи с оплатой труда работников – 98 559 тыс. руб.;
- В прочих платежах:

Оплата алиментов – 78 тыс. руб.;

Налоги и сборы – 36 054 тыс. руб.;

Госпошлина - 92,4 тыс. руб.

Услуги банка – 62,2 тыс. руб.

Остаток денежных средств на 31 декабря 2025 года составляет 815,3 тыс. руб.

11. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила: 163 824 тыс. руб. Уменьшение выручки от реализации услуг за 2025 год по сравнению с 2024 годом обусловлено нахождением одного из транспортного рефрижератора в ремонте.

12. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 30 марта 2026 года.

Генеральный директор Новосёлов Михаил Васильевич