

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «КАМЕЯ» за 2025 год

1. Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «КАМЕЯ» зарегистрировано ИФНС 30.12.2015. Свидетельство о госрегистрации № 1155020002422, ИНН 5020079880, КПП 502001001, юридический адрес: 141606, Московская область, г. Клин, ул. Захватаева, дом 4, офис 105А

1. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности, ООО как Субъект малого предпринимательства применяет специальную упрощенную форму.

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: Один Чубуков Андрей Львович. Основной вид деятельности: 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «КАМЕЯ» утверждена приказом генерального директора Чубуковой В.А. № 1 от 25.12.2024. ООО КАМЕЯ не применяло ПБУ 18/02. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации В 2025 отчетном году выручка составила: — 1 122 103 рублей; Затраты на производство и реализацию услуг – 880005 в том числе:

фонд оплаты труда — 276000 рублей;

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 краткосрочная дебиторская задолженность – 804511 рублей, в том числе: долг по оплате за коммунальные услуги от постоянно проживающих,

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 414123 рублей, в том числе, задолженность поставщикам – 337535 рублей, начисление ЕНП 76588.

6. Резерв по сомнительным долгам не формировался.

7. Заработная плата (оплата за декабрь 2025 г., по сроку: 05.01.2026 выплачена 29 декабря 2025 г). Списочная численность работников на 31.12.2025 — 1 чел. Среднемесячная зарплата — 23000 руб.

Генеральный директор ООО – Чубукова В.А.