Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2025 год ООО «Кама»

(тыс. руб.)

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Кама»
Юридический и фактический адрес: 125412, Москва г, Коровинское шоссе, дом № 26/2
Дата регистрации: 30 января 2015 года
ОГРН: 1157746066950
ИНН: 7713390282
КПП: 7721301001
Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей, который распределяется следующим образом:

- Доля Магомедова А.А. – 50% Уставного капитала, номинальная стоимость доли участника составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей;
- Доля Калинина И.Д. – 50% Уставного капитала, номинальная стоимость доли участника составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Основной вид деятельности: 68.20 – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации ЗАО «Управляющая компания «КМ-Групп», в лице Золотова А.А.
Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 0 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

ООО «Кама» относится к субъектам малого предпринимательства и согласно правилам ФСБУ 4/2023 формирует упрощенную финансовую отчетность.

Применяет упрощенную систему налогообложения с объектом обложения доходы – 6%

Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом генерального директора от 30 января 2015 года № 1. В отчетном периоде учетная политика не изменялась. Изменения в учетную политику на 2026 год не вносились.

Согласно утвержденному документу в организации:
- актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.;
- применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов;
- списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости;
- доходы и расходы учитываются методом начисления;
- управленческие расходы списываются на себестоимость проданных услуг в полной сумме расходов, признанных в отчетном периоде;
- выручка от предоставления помещений в аренду признается помесячно. В последний день месяца составляется акт оказания услуг.

Основные показатели деятельности

ООО «Кама» владеет на праве собственности объектом недвижимого имущества по адресу: помещения по адресу г. Москва, Коровинское шоссе, д.26/2, балансовая стоимость которого составляет 5 926 тыс. руб.
Помещения предоставляются в аренду и отражены в **балансе** по строке «инвестиционная недвижимость» (1150)
«Финансовые и другие оборотные активы» (1240) представлены:
- депозитами в Банке ВТБ (ПАО) в размере 74 295 тыс. руб.;
- выданными авансами 162 тыс. руб.

В отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы отражаются свернуто.
Доходы ООО «Кама» составили:
В 2025 году
«Выручка» (2110) по основному виду деятельности от предоставления помещений в аренду 31 944 тыс. рублей;
«Прочие доходы» (2340)
- проценты по депозитам 10 341 тыс. руб.
В 2024 году
«Выручка» (2110) по основному виду деятельности по предоставлению помещений в аренду 30 499 тыс. рублей;
«Прочие доходы» (2340)
- проценты по депозитам 5 215 тыс. руб.
Расходы ООО «Кама» составили:
В 2025 году
«Расходы по обычным видам деятельности» (2120):
расходы, связанные с производством и реализацией 2 873 тыс. руб.
себестоимость продаж – расходы, связанные с содержанием помещений (коммунальные, электроснабжение, водоснабжение, аренда земли и т.д.) 4 493 тыс. руб.:
в т.ч. амортизация 702 тыс. руб.;
взносы на кап.ремонт 394 тыс. руб.;
коммунальные услуги 333 тыс. руб.;
электроснабжение 2 382 тыс. руб.;
теплоснабжение 351 тыс. руб.
«Прочие расходы» (2350) комиссии банков, госпошлины 61 тыс. руб.
В 2024 году
«Расходы по обычным видам деятельности» (2120):
расходы, связанные с производством и реализацией 2 058 тыс. руб.
себестоимость продаж – расходы, связанные с содержанием помещений (коммунальные, электроснабжение, водоснабжение, аренда земли и т.д.) 4 088 тыс. руб.:
в т.ч. амортизация 713 тыс. руб.;
взносы на кап.ремонт 340 тыс. руб.;
коммунальные услуги 254 тыс. руб.;
электроснабжение 2 007 тыс. руб.;
теплоснабжение 305 тыс. руб.
«Прочие расходы» (2350) комиссии банков, госпошлины 53 тыс. руб.

Перечень связанных сторон.

Юридические лица, полномочия единоличного исполнительного органа в которых переданы ЗАО «Управляющая компания «КМ-Групп»:
- ЗАО «АСП»
- ООО «Балта»
- ООО «Битца»
- ООО «Вангард»
- ООО «Двина»
- ООО «Лада»
- АО «МКН»
- ЗАО «РА-Н»
- АО «РА-Сити»
- АО «РВС»
- ЗАО «РичФор-Инвест»
- ООО «РичФор-Розничная торговля»
- ЗАО «РэнтЛиз»
- ООО «Тобол»
- ООО «Форланд»
- АО «ЦТК»

Информация о непрерывности деятельности Общества.

ООО «Кама» не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность в ближайшие 12 месяцев на непрерывной основе.

Решение по реорганизации Обществом не принималось.

Генеральный директор _____/А.А. Золотов/