

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2025 год ООО «Тобол»
(тыс. руб.)

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Тобол»

Юридический и фактический адрес: 117042, Москва г, Южнобутовская ул, дом № 29

Дата регистрации: 30 января 2015 года

ОГРН: 1157746066873

ИНН: 7727048921

КПП: 772701001

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.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

ООО «Тобол» является субъектом 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 ежемесячно. В последний день месяца составляется акт оказания услуг.

Основные показатели деятельности

ООО «Тобол» владеет на праве собственности объектом недвижимого имущества по адресу: г. Москва, Южнобутовская ул., дом № 29, балансовая стоимость которого составляет 3 035 тыс. рублей.

Помещения предоставляются в аренду и являются предметом операционной аренды (в балансе код 1150)

«Финансовые и другие оборотные активы» (1240) представлены:
депозитами в Банке ВТБ (ПАО) в размере 146 565 тыс. руб.;

выданными авансами – 472 тыс. руб.

В отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы отражаются свернуто.

Доходы ООО «Тобол» составили:

В 2025 году

«Выручка» (2110) по основному виду деятельности от предоставления помещений в аренду 66 074 тыс. рублей:

доход в виде арендных платежей 61 379 тыс. руб.

переменные платежи 4 681 тыс. руб.

прочие 14 тыс. руб.

«Прочие доходы» (2340)

проценты по депозитам 21 008 тыс. руб.

В 2024 году

«Выручка» (2110) по основному виду деятельности по предоставлению помещений в аренду 59 068 тыс. рублей:

доход в виде арендных платежей 54 974 тыс. руб.

переменные платежи 4 063 тыс. руб.

прочие 31 тыс. руб.

«Прочие доходы» (2340)

проценты по депозитам 9 257 тыс. руб.

Расходы ООО «Тобол» составили:

В 2025 году

«Расходы по обычным видам деятельности» (2120):

расходы, связанные с производством и реализацией 5 782 тыс. руб.

себестоимость продаж – расходы, связанные с содержанием помещений 14 856 тыс. руб.,

налог на имущество 3 575 тыс. руб.

амортизация 353 тыс. руб.;

взносы на кап. ремонт 878 тыс. руб.;

охрана 1 966 тыс. руб.;

теплоснабжение 545 тыс. руб.;

коммунальные услуги 1 358 тыс. руб.;

электроснабжение 4 978 тыс. руб.

«Прочие расходы» (2350) комиссии банков 69 тыс. руб.

В 2024 году

«Расходы по обычным видам деятельности» (2120):

расходы, связанные с производством и реализацией 3 921 тыс. руб.

себестоимость продаж – расходы, связанные с содержанием помещений 12 538 тыс. руб.,

в т.ч.

налог на имущество 3 575 тыс. руб.

амортизация 360 тыс. руб.;

взносы на кап. ремонт 757 тыс. руб.;

охрана 1 006 тыс. руб.;

теплоснабжение 635 тыс. руб.;

коммунальные услуги 1 037 тыс. руб.;

электроснабжение 4 433 тыс. руб.

«Прочие расходы» (2350) комиссии банков, госпошлины 54 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 «Кама»

- ООО «Лада»
- АО «МКН»
- ЗАО «РА-Н»
- АО «РА-Сити»
- АО «РВС»
- ЗАО «РичФор-Инвест»
- ООО «РичФор-Розничная торговля»
- ООО «Форланд»
- АО «ЦТК»

Вознаграждение управляющей компании за 2025 г. составило 5 726 тыс. руб.

Информация о непрерывности деятельности Общества.

ООО «Тобол» 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