

Общество с ограниченной ответственностью "КАЛАМАТА ФИЛЬМ"

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

1. Общие сведения

1.1. Сокращенное наименование – ООО «КАЛАМАТА ФИЛЬМ»

ИНН 7722836855/КПП 772201001

ОГРН 1147746227034

1.2. Юридический адрес 115088, Г.МОСКВА, УЛ НОВООСТАПОВСКАЯ, Д. 5, СТР. 3, КОМ. 1В-01В, ЭТАЖ 1

1.3. Дата государственной регистрации 05.03.2014

1.4. Уставный капитал составляет 10 000-00. Оплачен полностью.

1.5. Участник (Учредитель):

Самохвалов Иван Михайлович с долей 100 процентов;

1.6. Сведения о руководстве:

Генеральный директор Общества: Ковалёва Дана Маратовна (Приказ б/н от 26.06.2025г.)

1.7. Основной вид деятельности:

59.11 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;

1.8. Общество применяет упрощенную систему налогообложения (объект налогообложения – доходы).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

В связи с применением упрощенных способов ведения бухгалтерского учета организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02

3. Основные средства

По состоянию на 31.12.2025 года основные средства отсутствуют, деятельность ведется без использования собственных основных средств.

4. Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2025 года организация не приобретала и не создавала НМА, амортизация НМА не начислялась в связи с отсутствием объектов учета

5. Дебиторская задолженность на 31.12.2025:

Состав дебиторской задолженности на

(тыс.руб.)

Наименование	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Покупатели и заказчики	-	505
Расчеты по налогам и сборам	0	58
Поставщики и подрядчики	61	31
Всего:	61	594

Вся дебиторская задолженность является краткосрочной.

6. Кредиторская задолженность на 31.12.2025:

Краткосрочные кредиты и займы

Кредитор (займодавец)	Валюта кредита (займы)	Период погашения	Остаток задолженности по состоянию на 31.12.2025, тыс. руб.
Самохвалов И.М.	рубли	18.11.2026	1 000

Состав кредиторской задолженности

(тыс.руб.)

Наименование	На 31.12.2025	На 31.12.2024
Поставщики и подрядчики	559	59
Покупатели и заказчики (авансы полученные)	-	1255
Расчеты по налогам и сборам	5	54
Всего:	564	1368

Просроченная кредиторская задолженность на отчетную дату отсутствует.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

7. События после отчетной даты

Существенных событий, способных оказать влияние на оценку финансового состояния организации после 31 декабря 2025 года, не выявлено. Оценочные обязательства (резервы по сомнительным долгам, предстоящие расходы) не создавались в связи с отсутствием оснований и применением упрощенных способов ведения учета.

Дата составления текстовых пояснений 30.03.2026 года.

Генеральный директор



Ковалёва Д.М.