

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «КТК» зарегистрировано ИФНС по г. Петрозаводску 12.12.2016, ОГРН 1161001064102, ИНН 1001321464, КПП 100101001, юридический адрес: 185031, Карелия Респ, Петрозаводск г, Октябрьский р-н, Зайцева ул, дом № 64А, помещение 10.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — М. А. Зуев.
3. Основной вид деятельности: Аренда и лизинг строительных машин и оборудования ОКВЭД 77.32.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «КТК» утверждена приказом директора Зуевым М. А. № 1 от 01.01.2022. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Организация использует в качестве первичных учетных документов документы, составляемые в процессе деятельности организации по формам, установленным нормативными документами для обязательного или рекомендуемого применения (например, универсальный передаточный документ, товарно-транспортная накладная). При этом, применяются внешние формы документов, предусмотренные используемой бухгалтерской программой "1С: Бухгалтерия 8", ред. 3.0

3. Информация об аффилированных лицах

Зуев Максим Александрович — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- Единственным учредителем ООО «КТК» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год;

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году получены следующие доходы:

- по основной деятельности (аренда и лизинг строительных машин и оборудования) — 1 181 350 рублей;
- прочие доходы — 325 419,92 рублей (списанная кредиторская задолженность и полученные проценты по договору займа)

Затраты на производство и реализацию продукции:

- амортизация — 1 500 рублей;
- имущественные налоги — 1 839 рублей

- фонд оплаты труда — 724 264,52 рублей;
- страховые взносы, взносы от НС и ПЗ — 200 340,64 рублей;
- материальные расходы — 5 000 рублей
- прочие расходы — 39 323,12 рублей.

Расходы, не связанные с производством и реализацией продукции 907 395,26 рублей

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 (на примере дебиторской и кредиторской задолженности)

В составе кредиторской задолженности на 31.12.2025 г. отражены обязательства:

- задолженность поставщикам — 246 460 рублей
- по налогам и сборам по срокам уплаты в 2026 году — 44 606,27 рублей.

В составе дебиторской задолженности на 31.12.2025 года отражено:

- аванс поставщикам — 2 090,40 рублей;
- задолженность покупателей — 2 700,00 рублей;
- положительное сальдо ЕНС — 1 794,20 рублей;
- прочая дебиторская задолженность (по решениям суда, переплаты госпошлины и т.п.) — 486 335,96 рублей

6. Оценочные обязательства и резервы

Оценочные обязательства на оплату очередных отпусков работников не создаются (п.3 ПБУ 8/2010).

Резерв по сомнительным долгам не создается (п.3 ПБУ 8/2010).

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается (п.3 ПБУ 8/2010).

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 47,51%. Списочная численность работников на 31.12.2025 — 1 чел.
Среднемесячная зарплата — 37 239,80 руб.

Директор ООО «КТК»

/Зуев М. А. 28.01.2026

