

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД.**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТМ" (ООО "КТМ")**

ИНН 5022004760 КПП 502201001

ОГРН 1115022001709 ОТ 24.05.2011г.

Адрес: 140415, Московская область, г. Коломна, ул. Уманская д.3А, офис.215

Основной вид деятельности: 68.32 управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

ООО "КТМ" является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством РФ.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность".

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта 1С: Предприятие 8.3

Расшифровка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

**Основные средства**

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

в тыс.руб					
на начало года	накопленная первоначальная стоимость	поступило первонач. стоим	начисленная амортизация	на конец года первоначальная стоимость	накопленная амортизация
34437	13674		1693	34437	15367

### Дебиторская задолженность

в тыс.руб					
	на начало года	поступление	выбыло	на конец года	
Расчеты с покупателями и заказчиками	638	14571	14673	536	
Расчеты по авансам выданным	126	2091	1973	244	
<b>Итого</b>	<b>764</b>	<b>16662</b>	<b>16646</b>	<b>780</b>	

### Кредиторская задолженность

в тыс.руб					
	на начало года	поступление	выбыло	на конец года	
Расчеты с поставщиками	139	4274	4259	154	
Расчеты по авансам полученным	523	14040	13834	729	
Расчеты по налогам и сборам	115	4853	4762	206	
Расчеты по соц. страхованию		364	317	47	

Итого	777	23531	23172	1136
-------	-----	-------	-------	------

Уставный капитал Общества 10 000 руб.

В 2025 году Обществом начислены и выплачены дивиденды в сумме 10 200 000 руб.

Чистая прибыль составила 8 086 тыс. руб, что на 2122 тыс.руб больше чем в 2024 году.

Выручка по основному виду деятельности за отчетный период составила 14777 тыс.руб, по сравнению с прошлым 2024 годом увеличилась на 227 тыс.руб.

В состав годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год включены:

бухгалтерский баланс;

отчет о финансовых результатах;

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор



Зверева А.О.