

Общество с ограниченной ответственностью «МК-КТМ»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой и табличной форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «МК-КТМ».

1.2. Юридический адрес – 654000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул Кирова 75-258

1.3. Дата государственной регистрации – 11.10.2002Г

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 28 человек.

1.5. Уставный капитал составляет 15 000 руб.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

-Производство мясных и мясо содержащих изделий

-Торговля оптовая продуктами из мясом и мяса птицы

2.Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Гензель Е.М. (Решение единственного учредителя от 16.07.2023г).

Кадровый учет, расчет оплаты труда, бухгалтерский и налоговый учет передан на обслуживание в специализированную организацию ООО «Кузбассторгмаркет» по договору от 01.01.2019г,

2. Учетная политика

2.1 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.2 В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что:

-не применяется ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

-не применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	за год 20 25 г. ²	7 665	(83 123	-81 261		X	X		9 527)
	за год 20 24 г. ³	10 758	(100 186	-103 279		X	X		7 665)
в том числе:	за год 20 25 г. ²	960		30 279	-29 437					1 802)
	за год 20 24 г. ³	4 812		30 395	-34 247					960)
товары несобственного производства	20 25 г. ²	6 625		23 408	-22 401					7 632)
	за год 20 24 г. ³	5 810		35 535	-34 720					6 625)
готовая продукция	20 25 г. ²	80		29 436	-29 423					93)
	за год 20 24 г. ³	136		34 256	-34 312					80)

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³							
в том числе:	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³							
полученные кредиты и займы	за год 20 25 г. ² за год 20 24 г. ³	9 473	72 552	(- 77 778)	(- -)	(- -)	4 247	
Краткосрочные обязательства - всего	за год 20 24 г. ³	13 858	86 389	(- 90 774)	(- -)	(- -)	9 473	

в том числе:	за год							
задолженность по уплате процентов по договорам кредитов и займов	20 25 г. ²	2 859	1 280	- 2 050				2 089
	20 24 г. ³	7 658	1 340	- 6 139				2 859
кредиторская задолженность	20 25 г. ²	6 614	71 272	- 75 728) (-)			2 158
	20 24 г. ³	6 200	85 049	- 84 635) (-)			6 614
Итого	20 25 г. ²	9 473	72 552	- 77 778) (-)		X	4 247
	20 24 г. ³	13 858	86 389	- 90 774) (-)		X	9 473