Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «НТК» за 2025 год

1. Общие сведения

Полное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирская транспортная компания"

Сокращенное наименование юридического лица:

ООО «НТК»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 630010, г. Новосибирск, ул. Докучаева, зд. 1/7

Почтовый адрес: 630010, г. Новосибирск, ул. Докучаева, зд. 1/7

Исполнительный орган:

Директор Лазарев Павел Александрович

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «НТК» зарегистрировано 26 июля 2006 года, основной государственный регистрационный номер 1065406154527.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5406361007

Код причины постановки на учет (КПП): 540501001

Правовое положение ООО «НТК», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «НТК» определяются

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «НТК» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «НТК» (далее – Общество) составляет 10 000 (Десять тысяч рублей) рублей.

Структура уставного капитала

Наименование организации, ФИО физ. лица	Ед. изм.	Всего	Доля в уставном капитале
Уставный капитал, всего	Руб.	10 000 ,00	100%
В т. ч.:			
Харченко Игорь Анатольевич	Руб.	9 800,00	98%
Кузнецов Дмитрий Александрович	Руб.	100,00	1%
Стрелов Вячеслав Сергеевич	Руб.	100,00	1%

Уставный капитал ООО «НТК» оплачен полностью.

Основной вид деятельности организации: 68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Списочная численность работников ООО «НТК» на 01 января 2026г. составила 2 сотрудника.

.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «НТК», разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «НТК».

Бухгалтерская отчетность ООО «НТК» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Основные средства

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «НТК» и покупателями и заказчиками.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу при упрощенной системе налогообложения

Общество является плательщиком налога, уплачиваемого с применением упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения-доходы.

Признание доходов

Доходы ООО «НТК» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации признается по методу начисления.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

2. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Строка 1150 "Материальные внеоборотные активы". тыс. руб.:

В 2025 году переоценка основных средств не проводилась.

Расшифровка строки баланса 1150:

Основные средства в т. ч.	**На 31.12.2025**
Грузовой подъемник ПГ-М , БП-000001	1 302
Грузовой подъемник ПГ-М , БП-000002	1 302
Грузовой подъемник ПГ-М , БП-000003	1 302
Грузовой подъемник ПГ-М , БП-000004	1 302
Грузовой подъемник ПГ-М , БП-000005	1 302
Погрузчик одноковшовый фронтальный LOVOL, FL936H заводской №CLW009LDCSSO01356, БП-000006	4 760
Административно-бытовой корпус 211,8 кв.м, 000000001	17
Производственно-складской корпус 2, 9262,5 кв.м, 000000002	1 439
Производственно-складской корпус 612,4 кв., 000000004	213
земельный участок 56501 кв.м, 000000005	1 950
Подстанция 2КТПН-ПКК-1000-10/0,4 (ТМГ-1000-10/0,4 D/Yn -11, электрощит г.Самара), БП-000007	6 062
Гараж для служебного транспорта с КПП, БП-000008	4 042
1,Морской контейнер 40 футов, 000000006	28
2,Морской контейнер 40 футов, 000000007	28
3,Морской контейнер 40 футов, 000000008	28
4,Морской контейнер 40 футов, 000000009	28
5,Морской контейнер 40 футов, 000000010	28
6,Морской контейнер 40 футов, 000000011	28
7,Морской контейнер 40 футов, 000000012	28
8,Морской контейнер 40 футов, 000000013	28
9,Морской контейнер 40 футов, 000000014	28
10,Морской контейнер 40 футов, 000000015	28
11,Морской контейнер 40 футов, 000000016	28
12,Морской контейнер 40 футов, 000000017	28
13,Морской контейнер 40 футов, 000000018	28
14,Морской контейнер 40 футов, 000000019	28
15,Морской контейнер 40 футов, 000000020	28
16,Морской контейнер 40 футов, 000000021	28
17,Морской контейнер 40 футов, 000000022	28
18,Морской контейнер 40 футов, 000000023	28
19,Морской контейнер 40 футов, 000000024	28

20,Морской контейнер 40 футов, 000000025	28
21,Морской контейнер 40 футов, 000000026	28
22,Морской контейнер 40 футов, 000000027	28
23,Морской контейнер 40 футов, 000000028	28
24,Морской контейнер 40 футов, 000000029	28
25,Морской контейнер 40 футов, 000000030	28
26,Морской контейнер 40 футов, 000000031	28
27,Морской контейнер 40 футов, 000000032	28
28,Морской контейнер 40 футов, 000000033	28
29,Морской контейнер 40 футов, 000000034	28
30,Морской контейнер 40 футов, 000000035	28
31,Морской контейнер 40 футов, 000000036	28
32,Морской контейнер 40 футов, 000000037	28
33,Морской контейнер 40 футов, 000000038	28
34,Морской контейнер 40 футов, 000000039	28
35,Морской контейнер 40 футов, 000000040	28
36,Морской контейнер 40 футов, 000000041	28
37,Морской контейнер 40 футов, 000000042	28
38,Морской контейнер 40 футов, 000000043	28
39,Морской контейнер 40 футов, 000000044	28
40,Морской контейнер 40 футов, 000000045	28
41,Морской контейнер 40 футов, 000000046	28
42,Морской контейнер 40 футов, 000000047	28
43,Морской контейнер 40 футов, 000000048	28
44,Морской контейнер 40 футов, 000000049	28
45,Морской контейнер 40 футов, 000000050	28
46,Морской контейнер 40 футов, 000000051	28
47,Морской контейнер 40 футов, 000000052	28
48,Морской контейнер 40 футов, 000000053	28
49,Морской контейнер 40 футов, 000000054	28
50,Морской контейнер 40 футов, 000000055	28
51,Морской контейнер 40 футов, 000000056	28
52,Морской контейнер 40 футов, 000000057	28
53,Морской контейнер 40 футов, 000000058	28
54,Морской контейнер 40 футов, 000000059	28
55,Морской контейнер 40 футов, 000000060	28
56,Морской контейнер 40 футов, 000000061	28

57,Морской контейнер 40 футов, 000000062	28
58,Морской контейнер 40 футов, 000000063	28
59,Морской контейнер 40 футов, 000000064	28
60,Морской контейнер 40 футов, 000000065	28
61,Морской контейнер 40 футов, 000000066	28
62,Морской контейнер 40 футов, 000000067	28
63,Морской контейнер 40 футов63, 000000068	28
64,Морской контейнер 40 футов63, 000000069	28
65,Морской контейнер 40 футов63, 000000070	28
66,Морской контейнер 40 футов63, 000000071	28
67,Морской контейнер 40 футов63, 000000072	28
68,Морской контейнер 40 футов63, 000000073	28
69,Морской контейнер 40 футов63, 000000074	28
70,Морской контейнер 40 футов63, 000000075	28
Сооружение (585 кв.м), 000000076	1 687
Сооружение (590 кв.м), 000000077	1 828
Сооружение (7565 кв.м), 000000078	2 440
Итого	**32 918**

Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", тыс. руб.:

Денежные средства на конец отчетного периода составили 31 тыс. руб., в том числе:

- расчетный счет 31 тыс. руб.;

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы" тыс. руб.:

Финансовые и другие оборотные активы	**На 31.12.2025**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	**4 130**

ГРАНД ПРОЕКТ ООО, 5404339944	1 540
ГОРЕЛОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИП, 540440584941	1 370
Акционерное общество "Региональные электрические сети", 5406291470	410
ВЫСОТА ООО, 5405066224	334
ФБУ СИБИРСКИЙ РЦСЭ МИНЮСТА РОССИИ, 5401109607	266
Плотников Александр Алексеевич	75
ЦСБ ООО, 5404340749	65
Экология-Новосибирск, 5410772955	55
ООО "Мегаком-ИТ", 5402046082	7,5
УФК по Новосибирской области (ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области" л/с 04511D12010), 5406718793	3
Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по Новосибирской области, 7719555477	3
Горводоканал, 5411100875	1,5
Расчеты с покупателями и заказчиками	**316**
Самодумов Владимир Петрович ИП, 543810997003	316
Расчеты с прочими дебиторами	**4 904**
ИП Кузнецов Дмитрий Александрович, 540112246040	446
СИМОНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИП, 421299549262	4 425
СПАО ИНГОССТРАХ, 7705042179	27
САО РЕСО-ГАРАНТИЯ, 7710045520	6

Расчеты по налогам и сборам	**1**
Итого по строке 1240	**9 351**

Строка 1300 "Капитал" тыс. руб.:

Капитал за отчетный период составил 38 864 тыс. руб., в том числе:

- Нераспределенная прибыль 24 730 тыс. руб**.**
- Уставный капитал 10 тыс. руб.
- Добавочный капитал 14 124 тыс. руб.

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность" тыс. руб.:

Кредиторская задолженность	**На 31.12.2025**
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	**103**
САХ АО, 5403086426	89
Шипоша Юрий Витальевич ИП, 543311612096	14
Расчеты с покупателями и заказчиками	**1 693**
СИМОНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИП, 421299549262	1 693
Расчеты по налогам и сборам	**1 417**
Расчеты с прочими кредиторами	**224**
ОАО "Новосибирскэнергосбыт", 5407025576	126
ИП Цыганок Лариса Геннадьевна, 540208574596	69

Горводоканал, 5411100875	29
Итого по строке 1520	**3 437**

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	41 637	6 040
	Расходы по обычным видам деятельности	2120	(11 388)	(6 784)
	в том числе: Коммерческие расходы		(11 388)	(6 784)
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	42	22
	Прочие расходы	2350	(694)	(583)
	Налог на прибыль (доходы) организаций	2410	(2 352)	(232)
	в том числе: Налог при упрощенной системе налогообложения		(2 352)	(232)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 245	(1 537)

Выручка (код строки 2110) - доход от основной деятельности компании 41 637 тыс. руб.

Расходы по обычной деятельности (код строки 2120) - затраты, связанные с оказанием услуг 11 388 тыс.руб.

Прочие доходы (код строки 2110) - 42 тыс. руб.

Прочие расходы (код строки 2350) - затраты, не связанные с основной деятельностью компании 694 тыс. руб.

Налог УСН (код строки 2410) – 2 352 тыс. руб.

По итогам периода организация получила чистую прибыль в размере 27 245 тыс. руб.

Директор ООО «НТК» Лазарев П.А.
20.03.2026