

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: P594AX977 Грузовой тягач седельный SITRAK C7H VIN LZZ7CCWD5PC612723	5240	за 2023г.	-	7 767	-	(7 767)	-
	5250	за 2022г.	-	26 049	-	(26 049)	-
	5241	за 2023г.	-	7 767	-	(7 767)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 500	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
Прохоров Роман
Викторович
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенной первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	3 400	-	-	(3 400)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	3 684	-	-	(284)	-	-	-	3 400	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	3 400	-	-	(3 400)	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	3 684	-	-	(284)	-	-	-	3 400	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Прохоров Роман Викторович

(подпись)

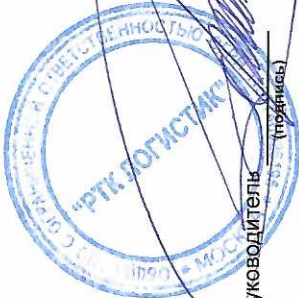
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель (подпись)

Прохоров Роман Викторович
(расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	273 156	(81 618)	339 189
	5530	за 2022г.	160 741	(3 647)	273 156
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	244 259	(81 618)	229 138
	5531	за 2022г.	112 508	(3 647)	244 259
Авансы выданные	5512	за 2023г.	26 325	-	104 864
	5532	за 2022г.	46 601	-	26 325
Прочая	5513	за 2023г.	2 572	-	5 187
	5533	за 2022г.	1 632	-	2 572
	5514	за 2023г.	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	273 156	(81 618)	339 189
	5520	за 2022г.	160 741	(3 647)	273 156

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

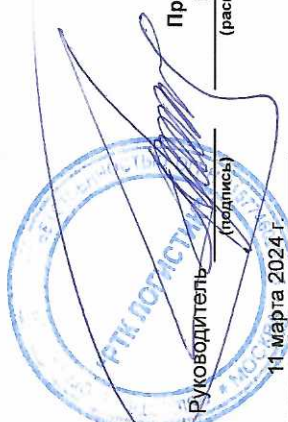
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	21 815	-	81 618	-	3 647	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	21 815	-	81 618	-	3 647	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года		Остаток на конец периода	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	14 294		10 919	
в том числе:	5571	за 2022г.	1 826		14 294	
кредиты	5552	за 2023г.	-		-	
займы	5572	за 2022г.	-		-	
	5553	за 2023г.	-		-	
	5573	за 2022г.	-		-	
прочая	5554	за 2023г.	14 294		10 919	
	5574	за 2022г.	1 826		14 294	
	5555	за 2023г.	-		-	
	5575	за 2022г.	-		-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	194 776		188 238	
в том числе:	5580	за 2022г.	161 512		194 776	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	152 169		173 486	
авансы полученные	5581	за 2022г.	118 163		152 169	
	5562	за 2023г.	7 469		2 307	
	5582	за 2022г.	28 980		7 469	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 612		5 485	
кредиты	5583	за 2022г.	2 973		3 612	
	5564	за 2023г.	-		-	
	5584	за 2022г.	-		-	
займы	5565	за 2023г.	30 147		6 874	
	5585	за 2022г.	10 000		30 147	
прочая	5566	за 2023г.	1 379		86	
	5586	за 2022г.	1 396		1 379	
	5567	за 2023г.	-		-	
	5587	за 2022г.	-		-	
Итого	5550	за 2023г.	209 070		199 157	
	5570	за 2022г.	163 338		209 070	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


Руководитель _____
Прохоров Роман
Викторович
(расшифровка подписи)
11 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 050 370	754 437
Расходы на оплату труда	5620	31 495	21 623
Отчисления на социальные нужды	5630	5 590	3 859
Амортизация	5640	5 686	7 700
Прочие затраты	5650	7 872	5 677
Итого по элементам	5660	1 101 013	793 296
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 243
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 101 013	795 539

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



 Руководитель _____

 Викторovich

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 11 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	3 683	-	-	3 683
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям	5701	-	3 144	-	-	3 144
Оценочные обязательства по страховым взносам	5702	-	539	-	-	539



Руководитель (подпись)

Прохоров Роман Викторович (расшифровка подписи)

11 марта 2024 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год
Общества с ограниченной ответственностью
«РТК ЛОГИСТИК»**

г. Москва

«11» марта 2024 г.

1. Основные сведения об организации

Сокращённое наименование: ООО «РТК ЛОГИСТИК»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТК ЛОГИСТИК»
(далее по тексту - Общество).

Юридический/фактический адрес: 105082, г. Москва, Спартаковский пер, д.2, стр.1, эт.2, пом.Ш, ком.5.6.7.8

Дата государственной регистрации: «15» января 2015 года.

ОГРН 1157746026195

ИНН/КПП 7719105630/770101001

В составе Общества нет обособленных подразделений.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Численность работающих на конец отчетного периода составила 26 человек.

Основной вид деятельности Общества:

Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (52.29)

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Состав участников и их доля в уставном капитале:

В период с 01.01.2023 по 31.12.2023 включительно участниками Общества являлись:

- Золоненко Андрей Николаевич, гражданин РФ, доля в уставном капитале 84,96%

- Прохоров Роман Викторович, гражданин РФ, доля в уставном капитале 15,04%

Уставный капитал общества на 31.12.2023 – 625 тыс. руб. оплачен полностью.

В 2023 году согласно Протоколу собрания учредителей № 15 от 19.04.2023 Общества чистая прибыль в сумме 13 500 000,00 руб. была направлена на выплату дивидендов.

3. Раскрытие существенных аспектов бухгалтерской отчетности и учетной политики.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности:

Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ,

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н (с изм. и доп.),

Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности» (с изм. и доп.).

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023 году не возникало.

Изменения налоговых ставок, по тем видам налогов, плательщиком которых является организация, в 2023 г. не было.

В отчетности активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», федеральными стандартами бухгалтерского учета.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 3-БУ от 29 декабря 2022 г.

Учетной политикой на 2023 год определено, что:

Основные средства, капитальные вложения

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств (ОС), если его стоимость превышает 100 000 руб.

При этом затраты на приобретение, создание активов, удовлетворяющих условиям п. 4 ФСБУ 6/2020 и стоимость которых не превышает 100 000 руб., признаются расходами периода, в котором они понесены.

После признания объект ОС оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

По всем объектам основных средств амортизация начисляется линейным способом.

Амортизация объекта ОС начисляется ежемесячно.

Переоценка основных средств в Организации не проводится.

Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт отражаются в бухгалтерском учете в составе расходов на производство в том отчетном периоде, в котором были произведены ремонтные работы.

Материально-производственные запасы

Оценка материально-производственных запасов (МПЗ) при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения МПЗ.

Для учета материально-производственных запасов счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» не используется.

Доходы и расходы

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Оценочные обязательства

Общество создает резерв на оплату отпусков.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемый отпуск, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование.

Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по каждому сотруднику как увеличенное на сумму страховых взносов произведение количества дней отпуска, неиспользованного сотрудником на конец отчетного периода, и среднедневного заработка сотрудника. При этом среднедневной заработок сотрудника определяется в соответствии с порядком, применяемым для расчета отпускных.

Аренда (лизинг)

Право пользования активом отражается на субсчете «Арендованное имущество» к счету 01 «Основные средства».

В целях определения приведенной стоимости будущих арендных платежей в общем случае справедливой стоимостью предмета лизинга признается цена его приобретения лизингодателем у поставщика.

Расчеты по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций.

4. Показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах:

4.1. Денежные средства. Активы в иностранных валютах.

Наименование	На конец периода в тыс. руб.
Касса	0
Средства на рублёвых счетах	34 104
Депозитные счета	0
Средства на валютных счетах	0

Хозяйственных операций, совершаемых в иностранной валюте, в 2023 году не было.

4.2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка по видам деятельности:

Виды деятельности	За 2023 год без НДС в тыс.руб.	За 2022 год без НДС в тыс.руб.
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (52.29)	1 139 044	876 998
Торговля оптовая неспециализированная (46.90)	277 946	171 288
Всего	1 416 990	1 048 286

4.3. Прочие доходы и расходы

Сумма прочих доходов в 2023 году составила 97 173 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2023 году составила 35 012 тыс. руб.

Показатель	2023 год		2022 год	
	доходы	расходы	доходы	расходы
Проценты к получению/к уплате	416	7 374	759	2 441
Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	-	3 465	-	3 275
Банковские услуги	-	971	-	460
Оценочные обязательства по оплате труда	-	3 683	-	-
Прочие доходы/расходы	1 517	5 032	282	1 211
Штрафы, пени, неустойки, претензии	-	89	-	932
Реализация основных средств	500	-	-	-
Резервы по сомнительным долгам	73 254	13 615	64 236	142 206

Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	21 486	783	-	30
ВСЕГО	97 173	35 012	65 277	150 555

4.4. Расчеты по налогу на прибыль

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 156 938 тыс. рублей.

Условный расход по налогу на прибыль – 31 388 тыс.руб., постоянный налоговый расход - 345 тыс.руб.

Отложенный налог на прибыль, обусловленный возникновением временных разниц, в отчетном периоде составил – 13 946 тыс.руб.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 88 931 658 руб.

Ставка налога на прибыль в 2023 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2023 год составила 17 786 332 руб.

5. Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

Наименование лица	Вид участия в отчетном периоде
Золоненко Андрей Николаевич	Бенефициарный владелец Общества
Прохоров Роман Викторович	Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа

В отчетном периоде операции со связанными сторонами не осуществлялись.

Вознаграждение основного управленческого персонала – 3 671 тыс. руб., в т.ч. заработная плата – 3 161 тыс.руб., страховые взносы – 510 тыс. руб.

6. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности

При подготовке бухгалтерской отчетности руководством Общества был принят во внимание комплекс факторов экономического и иного характера:

- геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями;
- меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление.

На дату подготовки бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности Общества.

7. События после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности нет.

Генеральный директор

Прохоров Р.В.

