

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ БАЛАНСУ
ООО «РТ ТЕРМИНАЛ» ЗА 2024 ГОД

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	120 658	(45 488)	490	(14)	6	(21 918)	-	-	-	121 135	(67 400)
	5210	за 2023г.	37 331	(27 153)	86 433	(3 106)	3 106	(21 440)	-	-	-	120 658	(45 488)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	20 879	(15 679)	490	(14)	6	(1 233)	-	-	-	21 356	(16 907)
	5211	за 2023г.	20 456	(14 201)	423	-	-	(1 479)	-	-	-	20 879	(15 679)
Офисное оборудование	5202	за 2024г.	5 250	(4 938)	-	-	-	(247)	-	-	-	5 250	(5 185)
	5212	за 2023г.	5 833	(5 173)	-	(583)	583	(348)	-	-	-	5 250	(4 938)
Транспортные средства	5203	за 2024г.	7 988	(5 428)	-	-	-	(1 312)	-	-	-	7 988	(6 740)
	5213	за 2023г.	8 783	(6 454)	1 727	(2 523)	2 523	(1 497)	-	-	-	7 988	(5 428)
Прочие Основные средства	5204	за 2024г.	86 541	(19 442)	-	-	-	(19 126)	-	-	-	86 541	(38 568)
	5214	за 2023г.	2 259	(1 326)	84 283	-	-	(18 116)	-	-	-	86 541	(19 442)

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5240	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	5260	52	423
в том числе:			
Система видеонаблюдения терминала	5261	52	423
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Система видеонаблюдения терминала	5271	8	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	382 501	375 917	374 865
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность всего	5510	за 2024г.	6 522	(1 039)	2 017	-	(2 024)	-	-	-	-	-	6 515	(1 039)
	5530	за 2023г.	6 785	(3 013)	5 264	21	(5 548)	-	(1 974)	-	-	-	6 522	(1 039)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 919	(1 039)	1 052	-	(678)	-	-	-	-	-	2 294	(1 039)
	5531	за 2023г.	3 417	(3 013)	775	-	(2 273)	-	(1 974)	-	-	-	1 919	(1 039)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	195	-	271	-	(135)	-	-	-	-	-	332	-
	5532	за 2023г.	139	-	117	-	(60)	-	-	-	-	-	195	-
Прочая	5513	за 2024г.	4 407	-	694	-	(1 212)	-	-	-	-	-	3 890	-
	5533	за 2023г.	3 229	-	4 372	21	(3 215)	-	-	-	-	-	4 407	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	6 522	(1 039)	2 017	-	(2 024)	-	-	X	-	-	6 515	(1 039)
	5520	за 2023г.	6 785	(3 013)	5 264	21	(5 548)	-	(1 974)	X	-	-	6 522	(1 039)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

Итого	5550	за 2024г.	77 480	31 201	13	(17 604)	-	X	-	-	91 090
	5570	за 2023г.	3 185	75 771	111	(1 587)	-	X	-	-	77 480

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 434	4 681
Расходы на оплату труда	5620	30 981	30 931
Отчисления на социальные нужды	5630	9 111	9 272
Амортизация	5640	21 918	21 440
Прочие затраты	5650	20 951	22 252
Итого по элементам	5660	87 395	88 576
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	87 395	88 576

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 391	3 797	(2 214)	(369)	4 604

Руководитель **Литвинов Евгений Петрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 января 2025 г.
