

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «РКТПК»
1.2. Юридический адрес 424007, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Прохорова ул, дом № 37Б, офис 300
1.3. Дата государственной регистрации 20.08.2008
1.5. Численность сотрудников: 4

| Наименование подразделения | Численность |
|----------------------------|-------------|
| Администрация | 2 |
| Производственный цех | 2 |

1.6. Уставный капитал составляет 10 000.

Участниками являются:

- Чрелашвили Гиви Валерьевич с долей 100 процентов;

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

Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный Директор Общества: Чрелашвили Гиви Валерьевич (решение от 10.04.2024 года)
Главный бухгалтер: Караулова Елена Владимировна.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

Список основных средств по строке 1150 «Основные средства» прилагается в таблице.

4. Нематериальные активы – нет

5. Запасы

В состав запасы входят сырье и материалы

6. Денежные средства (тыс.руб.)

Остаток:

- на расчетном счете – 9 861,7
- на валютном счете – 8,2

7. Финансовые и другие оборотные активы

Дебиторская задолженность:

- авансы поставщикам – 806,2
- платежи в таможену – 77,6

8. Долгосрочные заемные средства

- у учредителя – 3 500,4
- у организаций – 4 588,7

9. Другие долгосрочные обязательства – нет

10. Краткосрочные заемные средства

- у учредителя – 654,3

11. Краткосрочная кредиторская задолженность:

- перед поставщиками – 1 338,0
- налоги – 1 201,7
- взносы – 88,7
- зарплата – 55,6
- подотчет – 253,4

12. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

13. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 10 258 тыс.руб, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с отсутствием заказов.

14. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления пояснений 19 февраля 2026 года.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Организация Равно "РКТПК ОСНО"

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|--------------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 01 | 12 377 619,82 | | 1 382 066,41 | | 13 759 686,23 | |
| 01.01 | 12 377 619,82 | | 1 382 066,41 | | 13 759 686,23 | |
| on-Do 1.6 M/T Trust A | 373 728,81 | | | | 373 728,81 | |
| on-Do 1.6 M/T Trust A | 373 728,81 | | | | 373 728,81 | |
| RJ1212 C Деревообрабатывающий фрезерный станок с ЧПУ | 355 932,20 | | | | 355 932,20 | |
| Автоматический котел ВСКЗ-ЛЮКС 80 R, DM 350 | 191 666,67 | | | | 191 666,67 | |
| Автомобиль HAVAL F7 | 1 970 833,33 | | | | 1 970 833,33 | |
| Аппарат для дуговой сварки металлического стержня | 294 729,77 | | | | 294 729,77 | |
| Вертикально-фрезерный станок | 127 118,64 | | | | 127 118,64 | |
| Гильотина с набором ножей для резки листового металла, тип 4*1600 | 274 922,91 | | | | 274 922,91 | |
| Здание цеха лакокраски | 617 338,56 | | | | 617 338,56 | |
| Земля | 387 771,43 | | | | 387 771,43 | |
| Кривошипный угловысечной пресс тип 30T | 125 599,43 | | | | 125 599,43 | |
| Линия переработки загрязненных полимеров | 944 067,80 | | | | 944 067,80 | |
| Листогиб гидравлический, модель 30T/1600 | 266 774,17 | | | | 266 774,17 | |
| Маслостанция МГС 700-1,5П-Э-2 | 64 661,02 | | | | 64 661,02 | |
| Многофункциональный станок с ЧПУ САК6150 | 858 545,95 | | | | 858 545,95 | |
| Пила ленточная (BS-215G) | 81 152,54 | | | | 81 152,54 | |
| Плита магнитная 7208-0017 | 55 084,75 | | | | 55 084,75 | |
| Станок FSS-355*1200 с УЦИ (индикация 3-х координатная) | 230 932,20 | | | | 230 932,20 | |
| Станок автоматического раскроя листового металла с ЧПУ | 550 847,46 | | | | 550 847,46 | |
| Станок круглошлифовальный универсальный | | | 130 294,03 | | 130 294,03 | |
| Станок ленточнопильный по металлу, модель GB4228 | 176 048,45 | | | | 176 048,45 | |
| Станок многофункциональный G1324 | 194 963,81 | | | | 194 963,81 | |
| Станок оптоволоконной лазерной резки, раскроя листового металла, модель ХТС-F1325 | 2 710 950,59 | | | | 2 710 950,59 | |
| Станок плоскошлифовальный МУ4080 | 954 281,19 | | | | 954 281,19 | |
| Станок сверлильный 2Н135 | 85 106,00 | | | | 85 106,00 | |
| Станок фрезерный универсальный | | | 689 892,56 | | 689 892,56 | |
| Станок эрозионный проволочно-вырезной | | | 561 879,82 | | 561 879,82 | |
| Электропечь муфельная PLAZMA ЭПМПВ 64л 1100С | 110 833,33 | | | | 110 833,33 | |
| Итого | 12 377 619,82 | | 1 382 066,41 | | 13 759 686,23 | |