Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2025 год

1. **Общие сведения**

ООО «РТМТ-Сервис» осуществляет деятельность по Обработке металлов и нанесению покрытий на металлы; механическая обработка металлов (25.61), Торговле оптовой прочими машинами и оборудованием (46.69).
Среднесписочная численность – 19 человек.
Уставный капитал 50 000,00
Учредители 1. ООО «РТМ-Сервис»
2. Великоречанин Сергей Александрович

2. **Учетная политика**

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ. Амортизация ОС начисляется линейным способом. Запасы оцениваются по фактической себестоимости. Вложения оцениваются про первоначальной стоимости.

3. **Основные средства (ОС)**

На начало 2025 года

	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Недвижимость	17 240 880,49	285 760,44	16 955 120,05
Автомобиль	1 137 161,02	1 137 161,02	0,00
Земля	2 100 000,00		2 100 000,00
Оборудование	46 248 269,85	4 113 041,07	42 135 228,78

Движение за год

Ввод в эксплуатацию
Оборудование 216 000,00

На конец 2025 года

	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Недвижимость	17 240 880,49	1 428 802,20	15 812 078,29
Автомобиль	1 137 161,02	1 137 161,02	0,00
Земля	2 100 000,00		2 100 000,00
Оборудование	46 464 269,85	8 918 055,61	37 546 214,24

4. **Запасы**

	Сырье и материалы
на начало года	0,00
поступило	1 342 127,69
списано	1 342 127,69
на конец года	0,00

	Товары для продажи
на начало года	2 302 309,00
поступило	19 640 814,25
списано	19 626 025,70
на конец года	2 317 097,55

5. Дебиторская задолженность

Задолженность покупателей на 31.12.2025 г. составляет 51 025 085,14
вся задолженность является краткосрочной
Авансы 315 798,32

6. Кредиторская задолженность

Задолженность перед поставщиками на 31.12.2025 г. составляет 4 167 210,69
По налогам и взносам 338 784,31
Субсидия Фонда "Агентство технологического развития Курганской области" 3 880 537,79

7. Информация о финансовых вложениях

Займы выданные №1-2011 от 25.11.2011

	Предоставленные займы
на начало года	11 235 350,00
поступило	0,00
выбыло	429 000,00
на конец года	10 806 350,00

Расходы по обычным видам деятельности:

Себестоимость продаж 41 182 519,06
19 626 025,80 по торговым операциям
21 556 493,36 по услугам, в том числе:

- Амортизация 5 906 068,58
- Оплата труда 9 132 998,91
- Э/энергия 4 156 581,00
- Страховые взносы 2 263 187,80
- Сырье и материалы 97 657,07

Управленческие расходы 12 447 077,19, в том числе

- Оплата труда 6 567 458,74
- Страховые взносы 1 627 922,44
- Прочие расходы 4 251 696,01