

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «РТЦ-ЛОГИСТИКА» за 2025 г

1. **Общие сведения.** Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РТЦ-ЛОГИСТИКА» зарегистрировано в Инспекции ФНС России № 3 по г. Краснодару 08.12.2010г. ОГРН 1102309004610, ИНН 2309125104, КПП 230901001, юридический адрес: 350001, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Вишняковой, дом 2, помещение 42
2. **Бухгалтерский баланс** организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей. Учредители: физическое лицо — Н.П.Ворошило. Основной вид деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам ОКВЭД 49.4. Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2025 — 2человека. Количество работающих сотрудников за 2025г - 6 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
3. **Основные положения учетной политики** Учетная политики ООО «РТЦ-ЛОГИСТИКА» утверждена приказом генерального директора от 30.12.2025г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
4. **Основные показатели деятельности организации.** В 2025г выручка составила: по основному виду деятельности «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам» — 139144749 рублей; прочие доходы — 9981663 рублей. Затраты на производство и реализацию услуг - 129847836рублей. Управленческие расходы — 2185774,30рублей.
5. **Расшифровка статей бухгалтерского баланса** на 31.12.2025

[illegible][illegible]

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	179	-	132 138	(132 172)	-	-	X	X	145	-
	3а 2024 г.	135	-	194 224	(194 180)	-	-	X	X	179	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2025 г.	147	-	2 288	(2 300)	-	-	2 018	-	135	-
	3а 2024 г.	135	-	1 878	(1 865)	-	-	1 619	-	147	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	3а 2025 г.	32	-	2	(24)	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	-	-	41	(9)	-	-	-	-	32	-
Товары и готовая продукция отгруженные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	3а 2025 г.	-	-	129 848	(129 848)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	192 306	(192 306)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	10 023	-	330 462	3 269	(273 446)	(17)	-	-	14 855	-
	3а 2024 г.	20 835	-	539 723	-	(453 347)	-	-	-	10 023	-
в том числе:											
Прочая	3а 2025 г.	891	-	66 152	3 269	(11 616)	-	-	-	3 262	-
	3а 2024 г.	1 521	-	113 856	-	(17 333)	-	-	-	891	-
Авансы выданные	3а 2025 г.	225	-	98 578	-	(88 941)	(17)	-	-	9 843	-
	3а 2024 г.	3 600	-	149 670	-	(153 009)	-	-	-	225	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	8 907	-	165 732	-	(172 889)	-	-	-	1 750	-
	3а 2024 г.	15 715	-	276 196	-	(283 005)	-	-	-	8 907	-
Итого	3а 2025 г.	10 023	-	330 462	3 269	(273 446)	(17)	X	X	14 855	-
	3а 2024 г.	20 835	-	539 723	-	(453 347)	-	-	X	10 023	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	150	150
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 771	350 880	3 269	(311 992)	(10)	(150)	28 913
	3а 2024 г.	6 323	567 812	-	(552 806)	(39)	-	1 771
в том числе:								
Расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	1 514	63 776	-	(51 799)	-	-	5 890
	3а 2024 г.	2 698	111 031	-	(95 179)	(31)	-	1 514
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	135	149 333	-	(149 276)	(10)	-	181
	3а 2024 г.	187	227 879	-	(227 923)	(8)	-	135
Авансы полученные	3а 2025 г.	-	133 282	-	(110 591)	-	-	22 692
	3а 2024 г.	3 410	225 990	-	(229 401)	-	-	-
Прочая	3а 2025 г.	122	4 489	3 269	(325)	-	-	150
	3а 2024 г.	28	2 912	-	(303)	-	-	122
Кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Займы	3а 2025 г.	150	-	-	-	-	(150)	-
	3а 2024 г.	150	-	-	-	-	(150)	-
Итого	3а 2025 г.	1 771	350 880	3 269	(311 992)	(10)	X	29 063
	3а 2024 г.	6 323	567 812	-	(552 806)	(39)	X	1 771

