

## Общество с ограниченной ответственностью «Ресурстранстрой»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год  
в текстовой и табличной форме

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «РТС».

1.2. Юридический адрес – 125438, Москва г, ул. Михалковская, д. 63Б, стр.1

1.3. Дата государственной регистрации – 23.03.2001 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

1.4. Управляющий орган; Общество с ограниченной ответственностью «ГК Терекс», договор передачи полномочий № 45 от 01.12.2025 г., действует до 30.11.2030 г.

1.5. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.6. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 0,2 человек (совместительство), в том числе:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	0,2 человек

1.7. Уставный капитал в размере 10000 (десять тысяч рублей) рублей состоит из номинальной стоимости долей участников и оплачен участниками полностью (100%).

Основные держатели долей общества следующие:

- ООО «Трансстроминвест» 100%

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

- сдача в наем собственного имущества

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

### 1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Управляющая компания ООО «ГК Терекс» ИНН 7708586191

Главный бухгалтер Общества: по совместительству

### 1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту .

## 2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

### 3. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 4 октября 2023 г., и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

### 4. Основные средства, нематериальные активы, капитальные вложения в основные средства, финансовые вложения

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца. Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

Нематериальные активы отсутствуют.

Финансовые вложения отсутствуют

### 5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Дебиторской, кредиторской задолженности	15.12.2025	Нарушений не установлено
Материальные запасы	15.12.2025	Нарушений не установлено

### 6. Баланс - форма №1, Отчет о финансовых результатах – форма №2

Расшифровка основных показателей отчетности приложена в таблицах.

Стр. 1150 – основные фонды (расшифровка предоставлена в таблицах 1.1-1,3. В составе не амортизируемых основных средств – жилой дом и квартиры.

Просроченная дебиторская, кредиторская задолженность отсутствует.

Структура кредиторской и дебиторской задолженности представлена в таблицах 4,5

Запасы – расшифровка таблица п.3.1

Отчет о финансовых результатах- структура себестоимости табл.6

### 1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	80 956	(25 404)	-	(1 060)	-	(1 537)	-	-	-	-	-	-	79 896	(26 941)
	За 2024 г.	83 431	(30 124)	3 500	(5 975)	5 975	(1 255)	-	-	-	-	-	-	80 956	(25 404)
в том числе: Здания	За 2025 г.	58 038	(12 908)	-	-	-	(874)	-	-	-	-	-	-	58 038	(13 781)
	За 2024 г.	58 038	(12 034)	-	-	-	(874)	-	-	-	-	-	-	58 038	(12 908)
Сооружения	За 2025 г.	9 370	(8 185)	-	-	-	(120)	-	-	-	-	-	-	9 370	(8 305)
	За 2024 г.	11 234	(9 929)	-	(1 864)	1 864	(120)	-	-	-	-	-	-	9 370	(8 185)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 690	(1 595)	-	-	-	(44)	-	-	-	-	-	-	1 690	(1 639)
	За 2024 г.	1 690	(1 542)	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-	-	1 690	(1 595)
Транспортные средства	За 2025 г.	3 650	(358)	-	-	-	(500)	-	-	-	-	-	-	3 650	(858)
	За 2024 г.	4 261	(4 261)	3 500	(4 111)	4 111	(208)	-	-	-	-	-	-	3 650	(358)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 950	(1 950)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 950	(1 950)
	За 2024 г.	1 950	(1 950)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 950	(1 950)
Многолетние	За 2025 г.	18	(18)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	(18)

насаждения	За 2024 г.	18	(18)										18	(18)
Земельные участки	За 2025 г.	990											990	
	За 2024 г.	990											990	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	5 250	(390)		(1 060)								4 190	(390)
	За 2024 г.	5 250	(390)										5 250	(390)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.													
	За 2024 г.													

## 1.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
		фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоценная) стоимость	накопленная амортизация			
Права пользования активами - всего	За 2025 г.												
	За 2024 г.												

## 1.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	16 974	18 511	16 266
в том числе:			
Здания	13 066	13 939	14 813
Сооружения	1 065	1 185	1 305
Машины и оборудование (кроме офисного)	52	95	148
Транспортные средства	2 792	3 292	
Неамортизируемые основные средства - всего	35 981	37 041	37 041
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Здания	31 191	31 191	31 191
Земельные участки	990	990	990
Другие виды основных средств	3 800	4 860	4 860

### 3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	За 2025 г.			34	(34)				X	X		
	За 2024 г.			19 915	(19 915)				X	X		
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.			34	(34)							
	За 2024 г.			19 915	(19 915)							

### Дебиторская задолженность

#### 4.1. 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	За 2025 г.											
	За 2024 г.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4 188		(118)		(4 058)					12	
	За 2024 г.	3 479		905		(196)					4 188	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	30				(26)					4	
	За 2024 г.	60		26		(56)					30	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 032				(4 032)						
	За 2024 г.	3 290		752		(10)					4 032	

Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	126		(126)					
	За 2024 г.			126					126
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.			8					8
	За 2024 г.	129				(129)			
Итого	За 2025 г.	4 188		(118)		(4 058)		X	12
	За 2024 г.	3 479		905		(196)		X	4 188

#### 4. 2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						

#### Обязательства

#### 5. 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	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 841	109		(1 205)		5 745	
	За 2024 г.	6 825	138		(123)		6 841	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 401	89		(1 087)		5 402	
	За 2024 г.	6 406	27		(33)		6 401	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	319	16		(1)		334	
	За 2024 г.	400	8		(89)		319	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	57			(55)		2	
	За 2024 г.	15	41				57	
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	62			(62)			
	За 2024 г.		62				62	
Расчеты по социальному	За 2025 г.	3	4				7	

страхованию и обеспечению	За 2024 г.	3	-	-	-	-	3
Итого	За 2025 г.	6 841	109	-	(1 205)	X	5 745
	За 2024 г.	6 825	138	-	(123)	X	6 841

## 6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	34	301
Затраты на оплату труда	271	120
Отчисления на социальные нужды	118	37
Амортизация	1 537	1 255
Прочие затраты	1 351	1 959
Итого по элементам	3 312	3 672
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 312	3 672

## 7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 1060 т. руб.. Снижение выручки составило более 100 % и связано с расторжением в 2024 г. договора аренды железнодорожных путей необщего использования с ООО «Терекс-Ресурс». Данный договор приносил основную долю выручки и прибыли.

Договор расторгнут по инициативе ООО «Терекс-Ресурс» с связи с закрытием у них железнодорожного участка по причине низкой рентабельности. Других арендаторов на данный объект не нашли. Железнодорожные пути в дальнейшем были разобраны, материалы проданы. Объект с кадастрового учета снят.

## 8. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

ООО «РТС» принадлежит к группе компаний Терекс. Связанными сторонами Общества являются материнская компания, дочерние компании группы, ключевой управляющий персонал. За отчетный период и на конец отчетного года Общества располагает следующими сведениями:

№ п/п	Наименование(для юридического лица)	Основание
1	ООО «Трансстроминвест»	Участник ООО «РТС». Доля участия в уставном капитале - 100%, (пп. 1, п. 1 ст. 9 № 135-ФЗ). Является арендатором - договор аренды нежилых помещений от 01.05.2011
2	ООО ГК «Терекс»	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «РТС» (ст. 4 Закона № 948-1, (пп. 3 п. 1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ). Оказывает услуги по договору исполнения полномочий

		единоличного исполнительного органа. Является арендатором. Договор Аренды транспорта 04/07-2024 от 04.07.2024 г.
3	ООО Охотничье хозяйство «Токаревское»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст. 4 Закона № 948-1). Сделки и расчеты не производились.
4	ООО «КРОЛЬ и К»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст. 4 Закона № 948-1) ООО
5	ООО «ТЕРЕКС-Трейд»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст. 4 Закона № 948-1).
6	ООО «ДСЗ»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст. 4 Закона № 948-1).
7	ООО «Терекс-Авто»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст. 4 Закона № 948-1).
8	ООО «Терекс-Ресурс»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст. 4 Закона № 948-1).
9	ООО «Центр-Известняк»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст. 4 Закона № 948-1).
10	ООО «Форель Лавиярви»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст.4 Закона № 948-1).
11	ООО «Натуральный продукт»	Лицо, принадлежащее к той же группе лиц (ст.4 Закона № 948-1).
12	Папушин Олег Владимирович	Является генеральным директором Управляющего органа ООО «ГК Терекс», участником ООО «Трансстроминвест». Сделки и расчеты не производились.

За 2025 год оказано услуг аффилированным лицам всего на сумму 1272 т. руб., получено услуг от аффилированных лиц. на сумму 144,0 т. руб.

#### **9. Способ раскрытия информации о господомощи**

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

#### **10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, связанных с санкционной политикой иностранных государств и организаций против России.

Мы оценили возможность влияния данных обстоятельств на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности компании в течение 12 месяцев, следующих после отчетной даты, и делаем следующие заявления.

Дата составления текстовых пояснений 16 марта 2026 года.

Руководитель Общества

Папушин О.В.