Пояснительная записка

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

АО «РосТрансТерминал» за 2025 год.

г.Самара 17 марта 2026 г.

Общие положения

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год АО «РосТрансТерминал» (далее – Общество) составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе согласно ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности ,Учетной политикой Общества, утвержденной приказом руководителя и применяемой с 01 января 2025 года.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Руководство Общества не располагает сведениями о существенных неопределенностях, способных вызвать сомнение в способности Общества продолжать деятельность в обозримом будущем.

В отчетном году решения о прекращении или существенном сокращении видов деятельности не принимались, реорганизация и ликвидация не проводились.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

— Бухгалтерский баланс;
— Отчет о финансовых результатах;
— Отчет об изменениях капитала;
— Отчет о движении денежных средств;
— Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой части.

I. Общие сведения

Полное наименование	Акционерное общество «РосТрансТерминал»
Сокращенное наименование	АО «РосТрансТерминал»
Юридический адрес	443070, Самарская область, г.Самара, ул. Дзержинского, д.46Г
Фактический адрес	443070, Самарская область, г.Самара, ул. Дзержинского, д.46Г
Почтовый адрес	443070, Самарская область, г.Самара, ул. Дзержинского, д.46Г
Телефон	+79608135865
Адрес электронной почты	terminal@rtt63.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6311089370
Код ОКПО	96385447
Код ОКТМО	36701000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	52.10.9 (хранение и складирование прочих грузов)

Дополнительный ОКВЭД	68.20.2 (Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом)
Списочная численность сотрудников на 31.12.2025г.	38
Держатель реестра акционеров АО	АО «Сервис-Реестр» ИНН 8605006147
Сведения о субъекте МСП	Малое предприятие с 10.08.2017г.
Обособленное подразделение (без выделения на отдельный баланс)	СК «Придорожный» адрес: Самарская обл., Волжский район, с. Преображенка, ул. Промышленная ГГ1, д.2/1

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал — 50 682 000 руб., оплачен полностью.

100% принадлежит единственному учредителю — Скотникову Олегу Юрьевичу.

1.3 Информация об органах управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Скотников Олег Юрьевич, Решение единственного акционера №8/2025 от 30.05.2025г., с 31.05.2025 сроком на 5 лет.

Главный бухгалтер — Киямова Марьям Рафиковна.

1.4 Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Хозяйственная деятельность Общества соответствует видам деятельности, предусмотренным Уставом. Информация о неопределенности в деятельности отсутствует.

II. Учетная политика

В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.
Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Активы и обязательства отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам на их приобретение (создание), за исключением случаев, когда федеральными стандартами предусмотрена иная оценка.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Бухгалтерия 8.3».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

2. Применение и неприменение отдельных ПБУ и ФСБУ

В соответствии с учетной политикой и правом применения упрощенных способов бухгалтерского учета Общество не применяет следующие положения по бухгалтерскому учету:

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».

Последствия неприменения не оказывают существенного влияния на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Классификация активов и обязательств

В бухгалтерском балансе активы и обязательства подразделяются на краткосрочные и долгосрочные исходя из срока обращения (погашения):

- краткосрочные – со сроком до 12 месяцев после отчетной даты;
- долгосрочные – со сроком более 12 месяцев.

4. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение или создание.

Активы стоимостью до 100 000 руб. за единицу не признаются в составе основных средств и относятся на расходы периода. Для целей контроля такие активы учитываются за балансом.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия к учету, и прекращается с месяца, следующего за месяцем выбытия.

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки.

Проверка на обесценение основных средств Обществом не производится в связи с применением упрощенных способов ведения бухгалтерского учета.

5. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации.

Амортизация начисляется линейным способом в течение срока полезного использования, который определяется исходя из ожидаемого периода получения экономических выгод.

Переоценка и проверка на обесценение нематериальных активов не проводятся.

6. Материально-производственные запасы

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Единицей бухгалтерского учета запасов является партия или номенклатурный номер.

Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Затраты на приобретение, заготовку и доставку включаются в расходы периода либо в стоимость запасов в зависимости от их назначения.

При отпуске в производство и ином выбытии оценка запасов производится по средней себестоимости.

Резерв под обесценение запасов Обществом не создается. Запасы отражаются в отчетности по фактической себестоимости.

7. Дебиторская задолженность и резервы по сомнительным долгам

Дебиторская задолженность отражается по сумме, подлежащей получению от контрагентов в соответствии с условиями договоров.

Проверка дебиторской задолженности на предмет признания ее сомнительной осуществляется на конец каждого отчетного периода.

По сомнительной задолженности создается резерв, величина которого определяется отдельно по каждому должнику с учетом его платежеспособности и вероятности погашения долга.

8. Доходы

Учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка от продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг признается по мере отгрузки (выполнения, оказания) и предъявления расчетных документов покупателям.

Выручка отражается за вычетом налога на добавленную стоимость и предоставленных скидок.

9. Расходы

Учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Себестоимость продаж включает прямые затраты, связанные с реализацией товаров, работ и услуг.

Управленческие и коммерческие расходы признаются в полном объеме в том отчетном периоде, в котором они понесены.

10. Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет бухгалтерскую отчетность согласно ФСБУ 4/2023.

III. Раскрытие существенных показателей

Все существенные показатели раскрыты в табличной части пояснений к Балансу:

1. Нематериальные активы

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	160	(36)	115	-	-	(40)	-	-	-	-	-	275	(77)
	За 2024 г.	25	(25)	135	-	-	(11)	-	-	-	-	-	160	(36)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	115	-	-	(13)	-	-	-	-	-	115	(13)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	160	(36)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	160	(63)
	За 2024 г.	25	(25)	135	-	-	(11)	-	-	-	-	-	160	(36)
из них исключительные права	За 2025 г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	За 2024 г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	199	124	-
в том числе: Программы ЭВМ	102	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	97	124	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	115	-	-	(115)	-	-
	За 2024 г.	-	-	135	-	-	(135)	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	115	-	-	(115)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	135	-	-	(135)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.Основные средства

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	491 277	(249 109)	54 615	(1 609)	2 024	(15 328)	-	-	-	-	-	544 282	(262 413)
	За 2024 г.	491 693	(236 957)	17 568	(17 984)	2 293	(14 444)	-	-	-	-	-	491 277	(249 109)
в том числе: Здания	За 2025 г.	398 032	(178 495)	23 787	-	-	(12 817)	-	-	-	-	-	421 819	(191 312)
	За 2024 г.	396 505	(165 382)	1 527	-	-	(13 114)	-	-	-	-	-	398 032	(178 495)
Сооружения	За 2025 г.	45 029	(39 294)	-	(197)	197	(675)	-	-	-	-	-	44 832	(39 772)
	За 2024 г.	45 029	(38 532)	-	-	-	(762)	-	-	-	-	-	45 029	(39 294)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	28 822	(28 178)	230	(893)	1 537	(710)	-	-	-	-	-	28 159	(27 351)
	За 2024 г.	31 577	(30 096)	195	(2 951)	2 293	(375)	-	-	-	-	-	28 822	(28 178)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 275	(1 193)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	1 275	(1 229)
	За 2024 г.	1 162	(1 162)	112	-	-	(30)	-	-	-	-	-	1 275	(1 193)
Транспортные средства	За 2025 г.	1 364	(1 364)	-	-	183	(101)	-	-	-	-	-	1 364	(1 282)
	За 2024 г.	1 364	(1 254)	-	-	-	(110)	-	-	-	-	-	1 364	(1 364)
Земельные участки	За 2025 г.	15 477	-	412	(412)	-	-	-	-	-	-	-	15 477	-
	За 2024 г.	15 477	-	15 034	(15 034)	-	-	-	-	-	-	-	15 477	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	1 278	(585)	30 186	(108)	108	(990)	-	-	-	-	-	31 356	(1 466)
	За 2024 г.	578	(531)	700	-	-	(53)	-	-	-	-	-	1 278	(585)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

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

4.3. 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	281 869	242 167	242 619
в том числе: Здания	230 507	219 537	231 123
Сооружения	5 060	5 734	6 497
Машины и оборудование (кроме офисного)	808	644	1 481
Офисное оборудование	46	82	-
Транспортные средства	82	-	110
Другие виды основных средств	29 890	693	47
Неамортизируемые основные средства - всего	15 477	15 477	15 477
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	15 477	15 477	15 477
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	230 486	219 511	231 093
в том числе: Здания	230 486	219 511	231 093
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	230	-	-	(230)	-	-
	За 2024 г.	-	-	419	-	-	(419)	-	-
в том числе: Оборудование склада	За 2025 г.	-	-	230	-	-	(230)	-	-
	За 2024 г.	-	-	195	-	-	(195)	-	-
Оргтехника	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	112	-	-	(112)	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	41 739	-	45 465	-	-	(53 973)	33 232	-
	За 2024 г.	612	-	43 242	-	-	(2 115)	41 739	-
в том числе: 3. Проект ЛСК-3	За 2025 г.	11 642	-	12 024	-	-	-	23 667	-
	За 2024 г.	325	-	11 317	-	-	-	11 642	-
1.Проект ЛСК-1	За 2025 г.	42	-	-	-	-	-	42	-
	За 2024 г.	42	-	-	-	-	-	42	-
Въездная группа №5	За 2025 г.	923	-	71	-	-	(995)	-	-
	За 2024 г.	-	-	923	-	-	-	923	-
Блочно-модульная котельная серии АБМК "Аксион" 2МВт	За 2025 г.	5 306	-	10 148	-	-	(15 454)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 306	-	-	-	5 306	-
Подстанция модульная	За 2025 г.	13 737	-	-	-	-	(13 737)	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 737	-	-	-	13 737	-
Модернизация ЛСК-1	За 2025 г.	9 738	-	9 140	-	-	(18 878)	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 738	-	-	-	9 738	-
Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения	За 2025 г.	350	-	9 173	-	-	-	9 523	-
	За 2024 г.	-	-	350	-	-	-	350	-
Модернизация ЛСК-2	За 2025 г.	-	-	4 909	-	-	(4 909)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Въездная группа №4	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	245	-	343	-	-	(588)	-	-
Модернизация ЛСК-2 (подвальное помещение)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 527	-	-	(1 527)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

По состоянию на 31.12.2025г. основные средства отражены в бухгалтерском балансе по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации.

3. Запасы

6.Запасы

6.1. 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				
Запасы - всего	За 2025 г.	3 414	-	111 618	(114 438)	-	-	X	X	593	-
	За 2024 г.	772	-	102 101	(99 458)	-	-	X	X	3 414	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	3 414	-	5 336	(5 583)	-	-	(2 574)	-	593	-
	За 2024 г.	772	-	9 199	(4 193)	-	-	(2 364)	-	3 414	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	106 281	(108 855)	-	-	2 574	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	92 902	(95 266)	-	-	2 364	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

4.Дебиторская задолженность

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	36 675	-	13 261	-	(34 640)	-	-	-	15 296	-
	За 2024 г.	32 837	-	29 724	-	(25 886)	-	-	-	36 675	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	17 990	-	3 367	-	(16 712)	-	-	-	4 645	-
	За 2024 г.	14 279	-	11 120	-	(7 373)	-	-	-	18 026	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	16 923	-	9 802	-	(16 887)	-	-	-	9 838	-
	За 2024 г.	18 507	-	16 887	-	(18 507)	-	-	-	16 887	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	212	-	88	-	(131)	-	-	-	168	-
	За 2024 г.	-	-	215	-	(3)	-	-	-	212	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 549	-	1	-	(911)	-	-	-	639	-
	За 2024 г.	49	-	1 502	-	(2)	-	-	-	1 549	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1	-	4	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	36 675	-	13 261	-	(34 640)	-	-	X	15 296	-
	За 2024 г.	32 837	-	29 724	-	(25 886)	-	-	X	36 675	-

7.2. 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	-	-	-	-	-	-

5. Кредиторская задолженность

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	17 511	8 894	-	(726)	-	-	25 679
	За 2024 г.	16 019	1 492	-	-	-	-	17 511
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 887	8 248	-	(1 973)	-	-	14 161
	За 2024 г.	10 335	2 342	-	(4 790)	-	-	7 887
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 141	1 688	-	(1 904)	-	-	1 925
	За 2024 г.	1 636	1 895	-	(1 390)	-	-	2 141
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	361	1 292	-	(69)	-	-	1 584
	За 2024 г.	59	361	-	(59)	-	-	361
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 570	141	-	-	-	-	1 711
	За 2024 г.	2 305	87	-	(822)	-	-	1 570
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3 816	4 073	-	-	-	-	7 889
	За 2024 г.	4 628	-	-	(813)	-	-	3 816
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	31	-	-	(31)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	1 052	-	-	-	-	1 052
	За 2024 г.	1 672	-	-	(1 672)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	25 398	17 142	-	(2 699)	-	X	39 840
	За 2024 г.	26 354	3 834	-	(4 790)	-	X	25 398

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

Кредиторская задолженность отражена по состоянию на 31.12.2025г. в разрезе краткосрочной и долгосрочной задолженности.

6. Расходы по обычным видам деятельности

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 235	3 702
Затраты на оплату труда	51 376	44 430
Отчисления на социальные нужды	10 894	8 613
Амортизация	15 369	14 456
Прочие затраты	70 554	58 598
Итого по элементам	151 429	129 799
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	151 429	129 799

IV. Выплаты дивидендов/ доходов по участию в Обществе

По решению учредителя о выплате дивидендов в 2025г. было выплачено 23 617 812 руб.

V. Величина чистых активов

По состоянию на 31.12.2025г. величина чистых активов АО «РосТрансТерминал» составляет 359 601 тыс. руб.

Дата подписания отчетности:

«17» марта 2026 г.

Генеральный директор АО «РосТрансТерминал»_____/ Скотников О.Ю./

Главный бухгалтер АО «РосТрансТерминал» _____/ Киямова М.Р./