

## Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 год ООО «РТК-ППС»

### 1. Общие положения

Полное наименование : Общество с ограниченной ответственностью «РТК-ППС»

Краткое наименование : ООО «РТК-ППС»

Юр адрес/Фактический адрес : Республика САХА (Якутия) г Нерюнгри, тер База ППС  
офис 128

ИНН/КПП 1434029660/140401001

ОКПО 72347146

ОГРН 1041401729181

Управление : единолично директором

Основным видом деятельности ООО «РТК-ППС» является Деятельность  
вспомогательная прочая, связанная с перевозками грузов. ОКВЭД (52,29)

ООО «РТК-ППС» является малым предприятием и применяет упрощенный режим  
налогообложения (УСН) с объектом Доходы, уменьшенные на величину расходов.

Применяется упрощенный способ составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ 4/2023. Учетная политика  
утверждена приказом от 28.12.2024 года

Основные средства амортизируются линейным методом.

Учет доходов и расходов определяется по кассовому методу, в момент  
поступления/списания на расчетный счет предприятия.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резервов.

2. Балансовая стоимость основных средств на конец 2025 года составляет 2 303 798,50 рублей. Амортизация за текущий год составила 546 261,50 руб. Начальная стоимость ОС 2 850 000,00 руб.
3. Остаток денежных средств на рс/счете 614 133,93 руб.. (Поступление ДС 5 259 727.73. выбытие ДС 7 635 882.20)
4. Дебиторская задолженность 8 824 163,89 руб из них просроченная 3 619 314,94
5. Кредиторская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев составляет 1 698 052,89 руб
6. Кредиторская задолженность со сроком более 12 месяцев (Долгосрочные обязательства) составляют 1 172 308,00 руб.
7. Выручка за отчетный год составила 4 915 675,00 руб. Состоит из оплаты за оказанные услуги по организации процесса обработки груза в пути следования
8. Расходная часть составила 4 647 354.98, включает выплаты для оплаты обеспечения процесса производственной деятельности, арендных платежей, выплаты заработной платы и оплаты налогов.
9. За отчетный период оплачено процентов по долгосрочным кредитам 31 233.56 руб
10. По итогам года согласно декларации по УСН к уплате начислен минимальный налог в размере 52 467 руб.

Директор ООО «РТК-ППС» Самойлов К.С.