



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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ТК Рейл Континент Сибирь»

1.2. Юридический адрес 630007, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Фабричная, Д.16, Эт. 2

1.3. Дата государственной регистрации 19.03.2012

1.4. Численность сотрудников на 31.12.2025 года 59 человек.

1.5. В организации пять действующих подразделений

Наименование подразделения	Численность
ООО «ТК Рейл Континент Сибирь» офис (юр.адрес)	16
ОП в г. Новосибирск «Терминал»	19
Филиал ООО "ТК Рейл Континент Сибирь" в г. Омск	5
ОП в г. Омск «Терминал»	4
Филиал ООО "ТК Рейл Континент Сибирь" в г. Барнаул	10
Филиал ООО "ТК Рейл Континент Сибирь" в г. Кемерово	5

1.6. Уставный капитал составляет 10000 рублей.

Участником является:

ООО "УК РЕЙЛ КОНТИНЕНТ" инн 7730197546 с долей 100 процентов;

Задолженность по внесению доли в уставный капитал общества отсутствует.

Конечные бенефициары:

Гончаров Дмитрий Вадимович 33,3%

Данильченко Сергей Борисович 33,4%

Кравченко Дмитрий Юрьевич 33,3%

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

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

49.41 деятельность автомобильного грузового транспорта

52.10 деятельность по складированию и хранению

52.24 транспортная обработка грузов

С момента регистрации общество применяет общую систему налогообложения

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Алаферовский Денис Юрьевич (Приказ №44 от 16.08.16г).

Главный бухгалтер: Лынова Лариса Сергеевна (Приказ №2 от 19.03.2012г.).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета РФ ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность", утв.

Приказом Минфина России от 04.10.2023 N 157н. Отраслевые стандарты, регулирующие

ООО «ТК Рейл Континент Сибирь» ИНН:5408293440 КПП:540701001

Россия, 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д.16, 2 эт

Тел./факс: +7 (383) 3110804

Эл.почта: [nsk@railcontinent.ru](mailto:nsk@railcontinent.ru)

[www.rc1.ru](http://www.rc1.ru)



учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

Учетная политика организации составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008г. N 106н.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год является упрощенной бухгалтерской отчетностью в соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". Организация применяет способ ведения бухгалтерского учета методом начисления, с применением двойной записи, оценка МПЗ производится по ФИФО, лимит стоимости активов, признаваемых объектом ОС, установлен в размере 100 тыс. руб., амортизация ОС рассчитывается линейным способом.

Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

### 3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся по остаточной стоимости в тыс.руб.:

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.
Амортизируемые основные средства - всего	3 187 356,00
в том числе: Сооружения	175 373,69
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 973 906,03
Офисное оборудование	11 805,56
Транспортные средства	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	26 270,72

### 4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 30 декабря 2025 года НМА в организации нет.

### 5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30 декабря 2025	-
Материально-производственные запасы	30 декабря 2025	-
Нематериальные активы	30 декабря 2025	-
Денежные средства	30 декабря 2025	-
Дебиторская задолженность	30 декабря 2025	-

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

ООО «ТК Рейл Континент Сибирь» ИНН:5408293440 КПП:540701001

Россия, 630007, г. Новосибирск, ул. Фабричная, д.16, 2 эт

Тел./факс: +7 (383) 3110804

Эл.почта: [nsk@railcontinent.ru](mailto:nsk@railcontinent.ru)

[www.rc1.ru](http://www.rc1.ru)



6. Расшифровка строки 1230 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность строка 1230 на 31.12.2025	Сумма (руб.)
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	29 430 801,33
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	1 749 688,23
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	-57 819,19
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА (НДС с авансов выданных)	-164 086,65
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	4 271,24
Сальдо по счету 76.06 Расходы по договорам транспортной экспедиции будущих периодов	10 231 437,85

В дебиторской задолженности (непогашенная задолженность) зафиксированы сомнительные долг на сумму 57819,19 рублей, возникший в связи с не оплатой Заказчиков за оказанные услуги по разным причинам (спорные либо претензионные суммы) – создан резерв на счете 63.

7. Расшифровка строки 1520 Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность строка 1230 на 31.12.2025	Сумма (руб.)
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	24 412 096,98
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.02	1 731 270,99
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ (НДС с авансов полученных)	-75 147,38
Сальдо по счету 76.02 (расчеты по претензиям)	288 676,27
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	2 673 186,18
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.07	192,00
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	541 045,92



8. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 56960 т.р., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 3338 т.р. Снижение данного показателя связано со снижением деловой активности на рынке транспортных услуг, падению спроса на услуги транспортной экспедиции. Организация на фоне снижения оборотов и превышения расходной части над доходами провела мероприятия по сокращению расходов, оптимизацию затрат, кадровую реорганизацию, пересмотр ценовой политики, изменение тарифов.

Вся выручка получена по основному виду деятельности.

Внереализационные доходы не существенны.

Внереализационные расходы:

Процентные расходы (кредит банка)	2 848 975,47
Санкции за нарушение договорных обязательств, суммы возмещения	1 639 882,35
Расходы на услуги банков	363 554,14
Прочие внереализационные расходы	186930,24

По итогам работы за 2025 год получен убыток в размере 260881,82 рублей.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период, отсутствует.

Дата составления текстовых пояснений 06 марта 2026 года.

Директор ООО «ТК Рейл Континент Сибирь»      Алаферовский Д.Ю.