

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025

Общество с ограниченной ответственностью «РЕСУРСАВТО» (ООО «РЕСУРСАВТО»)

1. Общая информация об организации

ООО «РЕСУРСАВТО» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИНН 7709806890, КПП 770201001, ОГРН 5087746249509, дата регистрации 16.10.2008

Адрес: 129 110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 49, эт.4, ком.425

Основной вид экономической деятельности Общества по ОКВЭД: **49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем** (транспортные перевозки нерудных грузов). Деятельность ведется за Полярным кругом на п-ве Ямал в районах крайнего севера.

Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год составляет 71 человек

У ООО «Ресурсавто» зарегистрировано обособленное подразделение по адресу 629350, Ямало-Ненецкий АО, Тазовский р-н (Салмановское(Утреннее) Нефтегазоконденсатное месторождение). КПП 507445001

Уставный капитал Общества составляет 101 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником является: Соколов Александр Юрьевич с долей 100 %;

В 2025 году Обществом не начислялись и не выплачивались дивиденды.

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Соколов Александр Юрьевич (Решение №4 от 02 мая 2024 года). Главный бухгалтер — Соколов Александр Юрьевич.

2. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3». и 1С ЗУП. Учет затрат ведется на счетах 20 «Основное производство» и 26 «Общехозяйственные расходы»

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Общество не применяет следующие федеральные стандарты:

- ПБУ 2/2008 «Учёт договоров строительного подряда»;
- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»;
- ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций»;
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3. Основные средства

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	24 996	(5 585)	60 830	(23 804)	(48)	(5 585)	61 974	-
	За 2024 г.	11 006	-	23 307	(9 317)	-	(53 842)	24 996	(5 585)
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 709	-	906	(2 598)	-	-	1 017	-
	За 2024 г.	2 530	-	2 630	(2 451)	-	-	2 709	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	20 559	(5 585)	60 722	(20 559)	-	(5 585)	60 722	-
	За 2024 г.	6 809	-	20 559	(6 809)	-	(53 842)	20 559	(5 585)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	40	-	9	-	(48)	-	-	-
	За 2024 г.	40	-	-	-	-	-	40	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 623	-	(842)	(581)	-	-	200	-
	За 2024 г.	1 553	-	70	-	-	-	1 623	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-
	За 2024 г.	59	-	-	(42)	-	-	17	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	48	-	30	(48)	-	-	30	-
	За 2024 г.	-	-	48	-	-	-	48	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	За 2025 г.	24 996	(5 585)	60 830	(23 804)	(48)	(5 585)	61 974	-
	За 2024 г.	11 006	-	23 307	(9 317)	-	(53 842)	24 996	(5 585)

7. Обязательства

«Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» Проценты учитываются отдельно от основного долга.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода
			поступило		списано		
			по условиям договора	проценты, штрафы	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	10 728	-	-	-	10 728
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	10 728	-	-	-	10 728
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	51 544	53 759	1 008	(10 794)	(17 583)	77 935
	За 2024 г.	63 791	14 616	-	(26 863)	-	51 544
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	47 627	46 084	1 008	(9 905)	(17 583)	67 231
	За 2024 г.	51 680	12 417	-	(16 470)	-	47 627
Расчеты с разными дебиторами и кредит-ми	За 2025 г.	106	50	-	(88)	-	68
	За 2024 г.	70	46	-	(10)	-	106
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 466	-	-	(5 466)	-	-
Расчеты по налогам и	За 2025 г.	197	961	-	-	-	1 158
	За 2024 г.	818	-	-	(621)	-	197
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 230	-	-	(799)	-	1 431
	За 2024 г.	100	2 130	-	-	-	2 230
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	36	-	-	-	36
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 382	897	-	-	-	2 280
	За 2024 г.	1 361	21	-	-	-	1 382
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	5 724	-	-	-	5 724
	За 2024 г.	4 297	-	-	(4 297)	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	6	-	(1)	-	6
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	1
Итого	За 2025 г.	51 544	64 487	1 008	(10 794)	(17 583)	88 663
	За 2024 г.	63 791	14 616	-	(26 863)	-	51 544

8. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

9. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Дата подписания бухгалтерской отчетности 16 марта 2026 года.

10. Отчет о финансовых результатах

Выручка за 2025 год составила 284 845 тыс. руб., что почти на 25% ниже выручки за 2024 год. Снижение выручки в 2025 году произошло из-за снижения объема работ на месторождениях. Снижение выручки повлекло значительное снижение рентабельности. Чистая прибыль за 2025 год составила 234 тыс. рублей.

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	81 534	107 103
Затраты на оплату труда	122 923	107 788
Отчисления на социальные нужды	23 083	18 678
Амортизация	29 131	31 994
Прочие затраты	54 969	59 820
Итого расходов	311 638	325 383

Генеральный директор

Соколов А.Ю.

Главный бухгалтер

Соколов А.Ю.