

ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету

1. Краткая характеристика деятел

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО "РК».
- 1.2. Юридический адрес : 683017, Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул Владивостокс
- 1.3. ИНН 4100039016, КПП 410101001, ОКТМО 30701000, ОГРН 1184101005593.
- 1.3. Дата государственной регистрации 27.11.2018г.
- 1.4. ФИО должность руководителя Генеральный директор Аксёненко Сергей Дмитриевич.
- 1.5. Среднесписочная численность работников за 2025 год: 0 .
- 1.6. Размер уставного капитала организации: 10000,00 рублей.
- 1.7. Основные виды деятельности организации: Торговля оптовая лесоматериалами, строительны

2. Учетная полит

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерск
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и перво
по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчет
бухгалтерского учета РФ.

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

3. Нематериальные активы. В составе НМА по строке 1150 «Нематериальные активы» баланса н

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 год

ету о финансовых результатах

льности организации

кая,45,поз.16

ми материалами и санитарно-техническим оборудованием 46.73

ика

ого учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
начальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются
ности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов

е числятся.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменение			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация
					первоначаль ная (переоцененн ая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	19 548	(3 650)		(16 760)	3 845	(1 599)
	3а 2024 г.	19 548	(2 051)				(1 599)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	16 910	(2 655)		(16 760)	3 845	(1 288)
	3а 2024 г.	16 910	(1 367)				(1 288)
Транспортные средства	3а 2025 г.	1 100	(546)				(157)
	3а 2024 г.	1 100	(389)				(157)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 538	(449)				(154)
	3а 2024 г.	1 538	(295)				(154)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.						
	3а 2024 г.						

4.2. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2026 г.
Амортизируемые основные средства - всего	2 788	19 548	
в том числе:			
Транспортные средства	1 100	1 100	
Машины и оборудование	150	16 910	
Производственный и хозяйственный инвентарь	1 538	1 538	

4.3. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недви:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменение за период			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	145					
	3а 2024 г.	145					
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.						
	3а 2024 г.						
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	145					
	3а 2024 г.	145					
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.						
	3а 2024 г.						
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.						
	3а 2024 г.						
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.						
	3а 2024 г.						

средств

нения за период					На конец периода	
обесцене ние	переоценка		переклассифицировано		первоначальн ая (переоцененн ая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
	первоначальн ая (переоцененн ая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальн ая (переоцененн ая) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
					2 788	(1 404)
					19 548	(3 650)
					150	(098)
					16 910	(2 655)
					1 100	(704)
					1 100	(546)
					1 538	(603)
					1 538	(449)

жимости)

На конец года	
фактическ ие затраты	накопленное обесценение
	145
	145
	145
	145

5. Финансовые вложение

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Измени		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано	
					первоначальн ая стоимость	накопленная корректировк а
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	4 048			(722)	
	За 2024 г.	138		3 910		
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	4 048			(722)	
	За 2024 г.	138		3 910		
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.					
	За 2024 г.					
ИТОГО	За 2025 г.	4 048			(722)	
	За 2024 г.	138		3 910		

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего						
Иное использование финансовых вложений						

ея за период			На конец периода	
проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости / резерва под обесценение	переклассифици ровано	первоначальн ая стоимость	накопленная корректировк а
			3 326	
			4 048	
			3 326	
			4 048	
			3 326	
			4 048	

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности списанной в одном отчете)		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.					
	3а 2024 г.					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	15 379		37		(6 358)
	3а 2024 г.	16 427		2 333		(3 391)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.					
	3а 2024 г.					
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.					
	3а 2024 г.					
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.					
	3а 2024 г.					
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕСН	3а 2025 г.					
	3а 2024 г.					
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.					
	3а 2024 г.					
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.					
	3а 2024 г.					
ИТОГО	3а 2025 г.	15 379		37		(6 358)
	3а 2024 г.	16 427		2 333		(3 391)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2026 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0	0	0
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками						

долженности, поступившей и погашенной этом периоде)			На конец периода	
списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
на расходы	восстановление резерва			
			9 058	
			15 379	
			9 058	
			15 379	

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обяза	
			поступило	
			в результате фактовхозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 310	3 310	
	За 2024 г.	4 092		
в том числе:	За 2025 г.	3 310	3 310	
Долгосрочные кредиты	За 2024 г.	4 092		
Долгосрочные займы	За 2025 г.			
	За 2024 г.			
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	22 476	10 715	
	За 2024 г.	17 378	12 963	376
в том числе:	За 2025 г.			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024 г.			
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.			
	За 2024 г.			
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.			
	За 2024 г.			
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.			
	За 2024 г.			
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.			
	За 2024 г.			
Итого	За 2025 г.	25 786	14 025	
	За 2024 г.	21 470	12 963	

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	0	0	0
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			

ем оценочных обязательств)

этельств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)

списано		переклассифицирован о	На конец периода
погашено	на доходы		
(4 179)			2 440
(782)			3 310
(4 179)			2 440
(782)			3 310
(6 996)			12 207
(8 241)			22 476
(11 175)			14 647
(9 023)			25 786

10. Расходы по обычным видам деятельности		
Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные запасы	5	151
Затраты на оплаты труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация	1 599	1 559
Прочие затраты	5 499	967
Итого по элементам	7 103	2 677
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 103	2 677