

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "РТС" за 2025 год

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица — Бирилов Д.С.50% и Афанасьева В.А. 50%
3. Основной вид деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками ОКВЭД 52.29
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 6 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Генеральный директор ООО "РТС"

Лапина М.В.

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	242 365,34
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	10 550 275,51
Итого по строке:	10 792 640,85

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2024 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	19 642 443,50
Итого по строке:	19 642 443,50

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2023 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 41	5 289 819,23
Итого по строке:	5 289 819,23

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03	18 127 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	511 442,85
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	9 731 059,95
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	1 253 276,03
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	20 024 888,45
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	-26 441,67
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	1 793 589,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01	10 037,91
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	568,56
+ плюс	

Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	18 000,00
Итого по строке:	51 443 421,08
Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2024 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03	30 350 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	27 920 318,50
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	598 677,06
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	10 596 206,40
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	-11 509 370,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	-26 441,67
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	3 322 615,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01	10 037,91
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	18 000,00
Итого по строке:	61 280 043,33
Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03	31 000 000,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	12 015,38
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	27 903 189,28
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	6 409 651,49
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	6 598 429,44
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	-1 013 550,13
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	1 958 009,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 69.01	7 348,74
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	18 000,00
Итого по строке:	72 893 093,20
Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	72 472,29
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 52	3 227 199,48
Итого по строке:	3 299 671,37
Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2024 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	122 799,16
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 52	46 733,96
Итого по строке:	169 533,12
Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2023 г."	
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 51	864 107,28
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 52	41 727,23
Итого по строке:	905 834,51
Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	500 000,00

+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84		39 660 404,75
Итого по строке:		40 160 404,75
Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2024 г."		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80		500 000,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84		54 213 522,73
Итого по строке:		54 713 522,73
Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2023 г."		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 80		500 000,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 84		53 949 127,37
Итого по строке:		54 449 127,37
Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03		22 000 000,00
Итого по строке:		22 000 000,00
Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2024 г."		
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03		22 000 000,00
Итого по строке:		22 000 000,00
Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2023 г."		
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03		22 000 000,00
Итого по строке:		22 000 000,00
Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66		20 300,40
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.04		458 400,00
Итого по строке:		478 700,40
Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2024 г."		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66		20 300,40
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.04		458 458,66
Итого по строке:		478 759,06
Строка 1510 "Краткосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2023 г."		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 66		20 300,40
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.04		275 000,00
Итого по строке:		295 300,40
Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01		739 794,63
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01		1 338 337,00
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02		113 220,47
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90		612 573,45
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09		67 353,59
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"		25 348,74
Итого по строке:		2 896 628,15
Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2024 г."		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01		862 684,87
+ плюс		
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02		961 680,09
- минус		
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ		-160 280,02
+ плюс		

Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	589 070,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	433 174,55
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.90	616 406,72
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	124 125,45
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	3 048,03
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	440 722,59
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	3 756,94
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	25 348,74
Итого по строке:	3 899 738,16
Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2023 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	1 031 500,87
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.01	41 448,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	938 988,55
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	90 675,07
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	2 473,08
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	213 868,19
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.09, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	25 348,74
Итого по строке:	2 344 319,17
Выручка (2110) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	193 039 278,75
Основная номенклатурная группа	193 039 278,75
90.03	(32 173 213,20)
Основная номенклатурная группа	(32 173 213,20)
Итого по показателю:	160 866 065,55
Выручка (2110) - за 2024 г.	
Оборот по счетам 90.01.1, 90.01.2, 90.03, 90.04 и 90.05	
90.01.1	300 136 380,19
Основная номенклатурная группа	300 136 380,19
90.03	(50 022 730,09)
Основная номенклатурная группа	(50 022 730,09)
Итого по показателю:	250 113 650,10
Расходы по обычным видам деятельности - за 2025 г.	
Себестоимость продаж	(143 480 691,99)
Коммерческие расходы	(17 145 881,00)
Управленческие расходы	0,00
Итого по обобщенной группе показателей:	(160 626 572,99)
Себестоимость продаж (2120) - за 2025 г.	
Себестоимость продаж	(143 480 691,99)
Итого по группе показателей:	(143 480 691,99)
Коммерческие расходы (2210) - за 2025 г.	
Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2	

90.07.1	(17 145 881,00)
Итого по показателю:	(17 145 881,00)

Управленческие расходы (2220) - за 2025 г.

Оборот по счетам 90.08.1 и 90.08.2

90.08.1	0,00
Итого по показателю:	0,00

Расходы по обычным видам деятельности - за 2024 г.

Себестоимость продаж	(194 614 452,28)
Коммерческие расходы	(40 654 215,20)
Управленческие расходы	0,00
Итого по обобщенной группе показателей:	(235 268 667,48)

Себестоимость продаж (2120) - за 2024 г.

Себестоимость продаж	(194 614 452,28)
Итого по группе показателей:	(194 614 452,28)

Коммерческие расходы (2210) - за 2024 г.

Оборот по счетам 90.07.1 и 90.07.2	
90.07.1	(40 654 215,20)
Итого по показателю:	(40 654 215,20)

Проценты к уплате (2130) - за 2025 г.

Проценты к получению (уплате)	(5 500 800,00)
Проценты к уплате	0,00
Итого по группе показателей:	(5 500 800,00)

Проценты к уплате (2130) - за 2024 г.

Проценты к получению (уплате)	(3 670 335,03)
Проценты к уплате	0,00
Итого по группе показателей:	(3 670 335,03)

Прочие доходы - за 2025 г.

Доходы от участия в других организациях	0,00
Проценты к получению	4 222 953,02
Прочие доходы	0,00
Итого по обобщенной группе показателей:	4 222 953,02

Прочие доходы - за 2024 г.

Доходы от участия в других организациях	0,00
Проценты к получению	2 325 240,60
Прочие доходы	145 417,90
Итого по обобщенной группе показателей:	2 470 658,50

Прочие расходы (2350) - за 2025 г.

Иная операционная деятельность	(422 866,54)
Курсовые разницы	(1 497 206,61)
Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	(2 344 689,60)
Итого по группе показателей:	(4 264 762,75)

Прочие расходы (2350) - за 2024 г.

Отчисления в оценочные резервы	(11 509 370,00)
Иная операционная деятельность	(365 128,42)
Курсовые разницы	(232 698,31)
Статьи, не включенные ни в один другой показатель отчета	(1 164 057,45)
Итого по группе показателей:	(13 271 254,18)

Налог на прибыль (доходы) организаций - за 2025 г.

Текущий налог на прибыль организаций	(0,81)
Итого по обобщенной группе показателей:	(0,81)

Налог на прибыль (доходы) организаций - за 2024 г.

Текущий налог на прибыль организаций	(109 656,55)
Итого по обобщенной группе показателей:	(109 656,55)