

Пояснение к бухгалтерскому балансу за 2025 год ООО «Логистическая  
Региональная Транспортная Компания »

Составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая)  
отчетность»

Раздел 1.

Общие сведения об юрлице и его деятельности

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Полное наименование      | Общество с ограниченной<br>ответственностью «Логистическая<br>Региональная Транспортная<br>Компания»» |
| Сокращенное наименование | ООО «РТК-ЛОГИСТ»  |
| Адрес:                   | 678967, Республика Саха (Якутия), г.<br>Нерюнгри, ул. Тимптонская, д. 73,<br>к.2, кв. 6.              |
| ИНН/КПП                  | 1434048871/143401001  |
| ОГРН                     | 1161447053822   |
| ОКПО                     | 00974133  |
| Орган управления         | Единолично Директор   |

Основным видом экономической деятельности ООО «РТК-ЛОГИСТ» является «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками» (ОКВЭД 52.29). Доходы, полученные от деятельности вспомогательной прочей, связанной с перевозками являются доходами от обычных видов деятельности.

ООО «РТК-ЛОГИСТ»» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии со ст.6 Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Система налогообложения – УСН с объектом «доходы».

Раздел 2.

Учетная политика ООО «РТК-ЛОГИСТ»» на 2025 год утверждена приказом от 30.12.2024 года. Согласно учетной политике и в соответствии с рекомендациями для субъектов МСП (утв. Протоколом ИПБ России от 25.04.2013г. № 4/13) организация применяет сокращенную форму ведения бухучета, т. е использует двойную запись и не ведет регистров.

ООО «РТК-ЛОГИСТ» применяет сокращенный план счетов, а именно:

- дебиторская, кредиторская задолженность отражается с применением счета 60 «расчеты с поставщиками», и счет 62 «Расчеты с покупателями».
- авансовые отчеты отражаются на счете 71.01.
- финансовые результаты отражаются на счете 99 «Прибыль и убытки».

### Раздел 3.

#### Расшифровка баланса

В отчетном 2025 году доходами Общества с ограниченной ответственностью «РТК-ЛОГИСТ» являются доходы от деятельности вспомогательной прочей, связанной с перевозками, а именно переработка, промывка вагонов.

Показатели бухгалтерского баланса на 31.12.2025.

#### **АКТИВ баланса в тыс.руб.**

Строка 1250– 7,0 - остаток на расчетном счете на 31.12.2025г.

Строка 1240– 1438,0 – 59,0- дебиторская задолженность, 1379,0- остаток по сч. 71.01- авансовые отчеты

**Строка 1600 - 1445,0**

#### **ПАССИВ баланса в тыс.руб.**

**Строка 1300– 1445,0 (10,0-уставный капитал, 1435,0-прибыль)**

#### **Отчет о финансовых результатах в тыс.руб.**

Строка 2110 - 2973,0 – поступили на расчетный счет денежные средства от основной деятельности.

Строка 2120 - 1336,0 – расходы по обычным видам деятельности,

в том числе:

- 851,0 – оплачены услуги РЖД.
- 195,0 – оплачены услуги ООО «Стаж-Восток» (пломбы)
- 120,0 – оплачены услуги бухгалтера
- 141,0 – расходы на канцтовары, ГСМ ( в связи с удаленностью места оказания услуг- п. Беркакит), хозяйственные товары

