

Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Рославльский вагоноремонтный завод"  
ООО ТД «РВЗ»  
ИНН 9702063343/ КПП 770201001, ОГРН: 1237700935240,  
107045, г Москва, пер Последний, д. 6, к. 1

---

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности  
(информация об основных видах экономической деятельности  
в текстовой форме)

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 46.69 -Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

В отчетном периоде Общество осуществляло деятельность по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием.

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

2.1. Основные средства

По состоянию на 31.12.2025 г. ОС отсутствуют.



Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	73 468		11 432		(20 570)			64 329
	За 2024 г.	10		73 468		(10)			73 468
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	44 446		6 750		(74)			51 122
	За 2024 г.			44 446					44 446
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	155		4		(159)			
	За 2024 г.			155					155
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	7 441		3 969		(126)			11 284
	За 2024 г.			7 441					7 441
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.			705					705
	За 2024 г.								
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3 586				(3 263)			323
	За 2024 г.			3 586					3 586
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.								
	За 2024 г.								

Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.									
	За 2024 г.									
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.			4						4
	За 2024 г.									
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.									
	За 2024 г.									
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.									
	За 2024 г.	10				(10)				
Расходы будущих периодов	За 2025 г.									
	За 2024 г.									
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.									
	За 2024 г.									
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.									
	За 2024 г.									
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.									
	За 2024 г.									
Итого	За 2025 г.	73 468		11 432		(20 570)		X		64 329
	За 2024 г.	10		73 468		(10)		X		73 468

## 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	54 405	54 405	44 727	44 727	-	-
в том числе:						

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	51 122	51 122	44 446	44 446		
Расчеты с покупателями и заказчиками			155	155		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 283	3 283	126	126		

## 8. Обязательства

### 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.		1 083				1 083	
	За 2024 г.							
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.							
	За 2024 г.							
Расчеты с прочими покупателями и	За							

заказчиками	2025 г.						
	3а 2024 г.						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.						
	3а 2024 г.						
Расчеты по аренде	3а 2025 г.						
	3а 2024 г.						
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.						
	3а 2024 г.						
Долгосрочные займы	3а 2025 г.		1 083				1 083
	3а 2024 г.						
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.						
	3а 2024 г.						
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.						
	3а 2024 г.						
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	98 354	37 273		(70 532)		65 095
	3а 2024 г.		98 199		155		98 354
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	295	12 376		(295)		12 376
	3а 2024 г.		295				295
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	65 640			(65 640)		
	3а 2024 г.		65 485		155		65 640
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.						
	3а 2024 г.						
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.						
	3а 2024 г.						
Расчеты с разными дебиторами и	3а						

кредиторами	2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты по аренде	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.		20 302					20 302
	3а 2024 г.							
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	21 000	1 399					22 399
	3а 2024 г.		21 000					21 000
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	6 740	3 160					9 901
	3а 2024 г.		6 740					6 740
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	4 597			(4 597)			
	3а 2024 г.		4 597					4 597
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	82	37					119
	3а 2024 г.		82					82
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.							
	3а 2024 г.							
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.							

	За 2024 г.						
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Итого	За 2025 г.	98 354	38 356		(70 532)		X 66 178
	За 2024 г.		98 199		155		X 98 354

Кредиторская задолженность предоставлена расчетами с поставщиками – 12 373 тыс. руб.  
В отчетном периоде ООО ТД «РВЗ» привлекла кредитные средства для пополнения оборотного капитала.  
Из них -Краткосрочные кредиты в сумме – 20 302 тыс. руб., Краткосрочные займы в сумме -22 399 тыс. руб.  
Процентные расходы отражены в составе прочих расходов 22 399 тыс. руб.  
Задолженность по налогам и сборам является текущей и погашается в установленные сроки.

#### Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 10 000 (десять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 10 000 (десять тысяч) руб.

#### Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Золотарёв Сергей Николаевич	5 000	50	10 000	100
2.	Назаров Виктор Иванович	5 000	50	-	-
Итого:		10 000	100	10 000	100

В 2025 году Обществом выплачены дивиденды участникам в сумме 33 300 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах на 31.12.2025 г.

В соответствии с требованиями Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированными лицами юридического лица являются среди прочего лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.

№ п/п	Наименование организации	Место государственной регистрации	Доля участия в УК общества	Основные виды деятельности
1.	ООО ОНК "ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО"	г. Орёл	99,9% ч/з ООО «ПЕТРОЛХОЛДИНГ»	Производство нефтепродуктов
2.	ООО «ВАЛЕКС-ЦЕНТР»	г. Орёл	100%	Деятельность по складированию и хранению
3.	ООО «ПЕТРОЛХОЛДИНГ»	г. Москва	100%	Производство нефтепродуктов
4.	ООО «СПАРТАК»	г. Москва	100%	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
5.	ООО «РУНЕКО»	г. Москва	100%	Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о финансовых результатах отражается сумма чистой прибыли (непокрытого убытка) организации.

№	Наименование показателя	За 2025 год
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2 086

Информация о событиях, произошедших после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации, отсутствует, как и факты условной хозяйственной деятельности.

Генеральный директор Рахманов М.К.о