

ООО «РЕГИОНТЕРМИНАЛСТРОЙ»

121108, г.Москва, ш. Рублевское, д.21, помещение 101н

ИНН 9731077703 КПП 773101001, ОГРН 1217700156630

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2025 год ООО «РЕГИОНТЕРМИНАЛСТРОЙ»

1. Сведения об организации

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «РегионТерминалСтрой»
Сокращенное наименование	ООО «РТС»
Место нахождения	121108, г.Москва, ш. Рублевское, д.21, помещение 101н
Дата регистрации	05.04.2021
Регистрационный номер (ОГРН)	ОГРН 1217700156630
Код собственности (ОКФС)	16
Код ИНН / КПП	9731077703 КПП 773101001

Сведения о собственниках

№ п/п	Учредитель (Участник)	Номинальная доля в рублях	Номинальная доля в процентах
1	Васюков Евгений Владимирович	250 000,00	50

2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ "БЕТОН-БЕТОН"	250 000,00	50
Итого		500 000,00	100

Бухгалтерская отчетность как единая система данных об имущественном и финансовом положении Общества, а также о результатах его хозяйственной деятельности составлена на основе данных бухгалтерского учета в соответствии с действующими правилами в Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральный стандарт бухгалтерского учета "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" утвержденным Приказом Министерства финансов РФ от 04.10.2023г. №157, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 г. включает:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменении капитала;
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием плана счетов стандартной версии программы БИТ.Строительство КОРП

Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках. Все пояснения представлены в тысячах рублей.

2. Основные элементы учетной политики

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Основные средства

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Материально производственные запасы, незавершенное производство

Материалы и товары, приобретаемые для использования и реализации, учитываются по покупной стоимости. Учет материально-производственных запасов ведется по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы» без использования счетов бухгалтерского учета 15 и 16. 4.2. При отпуске материалов в производство/строительство и ином выбытии их оценка производится Обществом методом средней себестоимости.

Резерв под обесценение материалов, незавершенного производства не создается. Общество отражает данные запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными. По полученным займам и кредитам задолженность показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процент

Дебиторская и кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и списывается на финансовые результаты Общества.

Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за бухгалтерским балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

Если на отчетную дату имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается.

Учет расходов

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99.

Учет доходов

Учет доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99.

Критерий существенности информации в бухгалтерской отчетности

При формировании показателей бухгалтерского учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в Общества устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенными.

Существенными признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность отчетности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу по группе операций с соответствующей категорией активов или обязательств за отчетный год составляет не менее 10%.

3. Нематериальные активы. Объект отсутствует

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	98 584	(17 117)	482 378	-	-	(22 700)	-	-	-	-	-	-	580 962	(39 817)
	За 2024 г.	57 784	(7 719)	40 983	(183)	20	(9 418)	-	-	-	-	-	-	98 584	(17 117)
в том числе:															
Здания	За 2025 г.	44 833	(2 341)	444 894	-	-	(12 498)	-	-	-	-	-	-	489 728	(14 839)
	За 2024 г.	28 167	(551)	16 667	-	-	(1 790)	-	-	-	-	-	-	44 833	(2 341)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного).	За 2025 г.	2 042	(750)	4 484	-	-	(481)	-	-	-	-	-	-	6 526	(1 232)

	3а 2024 г. .	1 934	(396)	292	(183)	20	(374)							2 042	(750)
Офисное оборудование	3а 2025 г. .	398	(11)	-	-	-	(133)							398	(144)
	3а 2024 г. .	-	-	398	-	-	(11)							398	(11)
Транспортные средства	3а 2025 г. .	51 310	(14 014)	-	-	-	(9 588)							51 310	(23 603)
	3а 2024 г. .	27 683	(6 771)	23 627	-	-	(7 243)							51 310	(14 014)
Производствен ный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г. .	-	-	-	-	-	-							-	-
	3а 2024 г. .	-	-	-	-	-	-							-	-
Рабочий скот	3а 2025 г. .	-	-	-	-	-	-							-	-
	3а 2024 г. .	-	-	-	-	-	-							-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г. .	-	-	-	-	-	-							-	-
	3а 2024 г. .	-	-	-	-	-	-							-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г. .	-	-	-	-	-	-							-	-
	3а 2024 г. .	-	-	-	-	-	-							-	-
Земельные участки	3а 2025 г. .	-	-	33 000	-	-	-							33 000	-
	3а 2024 г. .	-	-	-	-	-	-							-	-
Объекты природопользова ния	3а 2025 г. .	-	-	-	-	-	-							-	-
	3а 2024 г. .	-	-	-	-	-	-							-	-

[illegible]

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	508 145	81 467	50 065

в том числе:			
Здания	474 889	42 492	27 615
Машины и оборудование (кроме офисного)	5 294	1 292	1 538
Офисное оборудование	254	387	-
Транспортные средства	27 708	37 296	20 912
Неамортизируемые основные средства - всего	33 000	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	33 000	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	482 378	-	(4 263)	(478 115)	-	-

	3а 2024 г.	-	-	31 479	-	-	(31 479)	-	-
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	449 378	-	(4 263)	(445 115)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	31 479	-	-	(31 479)	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	33 000	-	-	(33 000)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	4 263	-	-	(4 263)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 504	-	-	(9 504)	-	-
в том числе:									
Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 630 с гидравл.приводом, с блоком автоматизации свар.процессов	3а 2025 г.	-	-	779	-	-	(779)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стыковой сварочный аппарат ПРОСВАР С 1200 с гидравл.приводом, с блоком автоматизации свар.процессов	3а 2025 г.	-	-	3 483	-	-	(3 483)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортное средство Mercedes-Benz V-KLASSE VIN: W1VVNKSZ5S4392508	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 504	-	-	(9 504)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение

[illegible]

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

	За 2024 г.		-		-		-		-		-		-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.		-		-		-		-		-		-
	За 2024 г.		-		-		-		-		-		-
в том числе:	За 2025 г.	560 700	-	360 000	-		-		-		-	892 827	-
	За 2024 г.		-		-		-		-		-		-
Итого	За 2025 г.		-		-		-		-		-		-
	За 2024 г.		-		-		-		-		-		-

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			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
Иное использование финансовых вложений			

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	10 351	-	7 654 369	(7 542 849)	-	-	X	X	121 870	-
	За 2024 г.	85 066	-	11 437 871	(11 512 586)	-	-	X	X	10 351	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	10 351	-	215 914	(10 825)	-	-	(98 871)	-	116 568	-
	За 2024 г.	85 066	-	189 141	(263 856)	-	-	(57 976)	-	10 351	-

Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	43 653	(38 351)	-	-	-	-	5 302	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	7 394 796	(7 394 796)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	11 248 730	(11 248 730)	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)			На конец периода	
				поступило	списано	переклассифицировано		

[illegible]

Выполненные этапы по незавершенным работам	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.	5 386 933	-	11 797 726	-	(4 389 386)	-	-	X	12 795 272	-
	За 2024 г.	2 548 198	-	4 603 237	-	(1 781 618)	-	-	X	5 369 818	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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.		-	-	-	-	-	-
	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 заказчиками	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.		-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.		-	-	-	-	-	-

Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	3 449 540	11 995 936	-(1 989 350)			13 456 126
	3а 2024 г.	362 313	3 420 991	7 (333 771)			3 449 540
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 606 504	8 576 583	-(1 257 608)			9 925 479
	3а 2024 г.	125 483	2 583 007	-(101 986)			2 606 504
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 374	1 062 179	-(1 465)			1 062 096
	3а 2024 г.	317 962	5 751	-(322 339)			1 374
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 кредиторами	3а 2025 г.	(14 551)	15 797	-(43)			1 202
	3а 2024 г.	(105 875)	707	7 90 610			(14 551)
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	289 638	2 085	-(288 819)			2 904
	3а 2024 г.	286	289 400	-(48)			289 638
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	559 753	-	-(440 125)			119 627
	3а 2024 г.	24 402	535 351	-	-	-	559 753
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5 148	3 906	-	-	-	-	9 055
	За 2024 г.	-	5 148	-	-	-	-	5 148
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	869	41	-	(842)	-	-	68
	За 2024 г.	48	822	-	-	-	-	869
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	805	43	-	(448)	-	-	400
	За 2024 г.	7	805	-	(7)	-	-	805
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	2 335 294	-	-	-	-	2 335 294
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 449 540	11 995 936	-	(1 989 350)	-	X	13 456 126
	За 2024 г.	362 313	3 420 991	7	(333 771)	-	X	3 449 540

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	

Оценочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	1 525 000	-	-
в том числе: СОВКОМБАНК ПАО	1 525 000	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	7 365 819	11 208 564
Затраты на оплату труда	272 112	92 174
Отчисления на социальные нужды	50 052	27 077
Амортизация	22 700	9 418
Прочие затраты	87 198	-
Итого по элементам	7 797 880	11 337 233
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 797 880	11 337 233

Генеральный директор

Васюков Е.В.