

Общество с ограниченной ответственностью "РегионТрансКомплект"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Общая информация об организации

ООО «РегионТрансКомплект» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

51.70- Общества с ограниченной ответственностью

46.90- Торговля оптовая неспециализированная

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «РегионТрансКомплект» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

2. Информация об учетной политике

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

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

3. Основные средства (Расшифровка в пояснении № 1 к бухгалтерскому балансу)

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Общество не проводит переоценку основных средств.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся 4 автомобиля.

4. Запасы (Расшифровка в пояснении № 2 к бухгалтерскому балансу)

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы оцениваются по фактической себестоимости.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов при продаже осуществляется по средней себестоимости.

Существенные обесценения запасов в отчетном периоде отсутствовали.

Общество с ограниченной ответственностью "РегионТрансКомплект"

5. Дебиторская задолженность

Строка 1240 тыс.руб.	2025 г.	2024 г.	2023 г.
Депозитные счета	2 370	4 100	2 000
Расходы будущих периодов	76	32	20
НДС по приобретенным ценностям	82	383	255
Займы выданные		2 120	5 170
Дебиторская задолженность:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 744	3 837	3 137
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 961	2 464	8 421
Расчеты по претензиям	1 432	1 435	
Расчеты по ЕНС	60		13
Расчеты с подотчетными лицами	108	314	
Итого	9 833	14 685	19 016

Строка № 1170 на 2025 г. включает (в тыс.руб.):

-Долговые ценные бумаги: 4 130

-Предоставленные займы: 1 830

Итого: 5 960

6. Обязательства

Организация не имеет просроченной кредиторской задолженности.

Расшифровка по обязательствам организации	2025 г.	2024 г.	2023 г.
Строка 1410, тыс.руб.			
Долгосрочные кредиты	990	2 989	4 389
Строка 1450, тыс.руб.			
Расчеты по лизингу	1 463	2 409	
Строка 1510, тыс.руб.			
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам	6 807	2 194	3 498
Строка 1520, тыс.руб.			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 026	6 101	5 848
Расчеты с покупателями и заказчиками			28
Расчеты с персоналом по оплате труда	27	35	32
Расчеты по налогам и взносам	360	277	618
Расчеты с подотчетными лицами		294	161
Итого по стр 1520	6 413	6 707	6687

7. Учет доходов и расходов (Расшифровка в пояснении № 3 к бухгалтерскому балансу)

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

**Общество с ограниченной ответственностью
"РегионТрансКомплект"**

8. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Коцепалов Николай Александрович, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году Обществом не выплачивались дивиденды.

9. Состав упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности

В состав годовой упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор

ООО «РегионТрансКомплект» _____ Н.А.Коцепалов

1.1. Наличие и движение основных средств

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	4 393	(503)	-	-	(879)	-	-	-	4 393	(1 382)	-
	3а 2024 г.	-	-	4 393	-	(503)	-	-	-	4 393	(503)	-
Производственный 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. 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	3 011	3 890	1
в том числе:			
Транспортные средства	3 011	3 890	1
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

1.4. 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	-	-	-

2. Запасы

2.1. 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	3а 2025 г.	9 011	-	18 776	(17 789)	-	-	X	X	9 998	-
	3а 2024 г.	5 180	-	23 150	(19 319)	-	-	X	X	9 011	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	3 162	-	3 259	(2 805)	-	-	1	-	3 617	-
	3а 2024 г.	36	-	4 285	(1 159)	-	-	-	-	3 162	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	5 849	-	15 517	(14 984)	-	-	(1)	-	6 381	-
	3а 2024 г.	5 144	-	18 865	(18 160)	-	-	-	-	5 849	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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	-	-	-

3. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	17 789	19 319
Затраты на оплату труда	973	797
Отчисления на социальные нужды	270	189
Амортизация	879	504
Прочие затраты	3 185	4 645
Итого по элементам	23 097	25 453
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	23 097	25 453