

Пояснение к Бухгалтерскому балансу за 2025 год

1. Общие положения

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РТП "ДОН"
зарегистрировано 27.08.2024

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Воронежской области. Свидетельство о госрегистрации 1 2 4 3 6 0 0 0 6 9 1 3 ИНН 3 6 6 5 8 2 6 5 8 6 КПП 3 6 6 3 0 1 0 0 1.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Дочерних и зависимых общество организация не имеет.

Обособленных подразделений организация не имеет.

Уставный капитал организации 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Согласно принятой в организации учетной политике доходы и расходы при налогообложении прибыли определяются методом «начисления». Материально-производственные запасы и товары отражаются по фактической себестоимости при их отпуске или выбытии оценка производится организацией по средней себестоимости.

2. Торговая деятельность

Основной деятельностью компании являются транспортные услуги, а также деятельность связанная с предоставлением автотранспорта.

Выручка от реализации услуг составила:

Номенклатурная группа	Тыс. руб.
Предоставление автотранспорта в аренду	2 850
Транспортные услуги	4 788
Итого выручка	7 637

Себестоимость продаж составила - 4 635 тыс. руб.

Прочие расходы связанная с осуществление деятельности организации 130 тыс. руб.

Налог на прибыль – 54 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток), составила 2 818 тыс. руб.

3. Основной средства.

По состоянию на 31.12.2025 года организация владеет основными средствами в размере 5 137 тыс. руб. (Примечание №1)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	5 750	(613)	-	-	-	(1 190)	-	5 750	(1 803)
	За 2024 г.	-	-	5 750	-	-	(613)	-	5 750	(613)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	5 750	(613)	-	-	-	(1 190)	-	5 750	(1 803)
	За 2024 г.	-	-	5 750	-	-	(613)	-	5 750	(613)

4. Дебиторская/кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 года составила 106 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 года составила 3 526 тыс. руб.

Примечание 2(дебиторская задолженность)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец года	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	316	-	3 265	-	(54)	-	-	3 526	-
	За 2024 г.	-	-	316	-	-	-	-	316	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	90	-	3 274	-	-	-	-	3 364	-
	За 2024 г.	-	-	90	-	-	-	-	90	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	222	-	(133)	-	(54)	-	-	34	-
	За 2024 г.	-	-	222	-	-	-	-	222	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4	-	123	-	-	-	-	126	-
	За 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	4	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	316	-	3 265	-	(54)	-	-	3 526	-
	За 2024 г.	-	-	316	-	-	-	-	316	-