

Общество с ограниченной ответственностью «Регион Трейд Бакалея»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой и табличной форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «РТБ».

1.2. Юридический адрес – 630054, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, д.4В

1.3. Дата государственной регистрации – 26.12.2004г.

1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 25 человек, в том числе:

Пенсионеров и предпенсионеров в компании один сотрудник.

1.5. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
Обособленное подразделение «РТБ»	660059, Красноярский край, Красноярск г. Семафорная ул., дом № 439, строение 12	19

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- В.Т. Белый долей 100 процентов.

1.7. Вид деятельности:

- 46.36.1 - Торговля оптовая сахаром;
- 46.36.24 - Торговля оптовая крупами;
- 46.38.25 - Торговля оптовая солью.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: В.Т. Белый (приказ № РБ-24-лс от 26.10.2025г.)

Исполнительный директор Е.В. Мельник (приказ № 5/ПЕ от 01.04.2022г.)

Главный бухгалтер Общества: А.А. Власкина (приказ № 41/П от 04.04.2023 г.).

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлжит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

3. Основа составления

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.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена «28» декабря 2024 года.

Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Бухгалтерия 8.3.

Расходы, накопленные на счете 44 «Расходы на продажу» ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.07 (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы на доставку товара распределяются на остаток товара на складе.

Расходы на доставку соли включаются в стоимость поступившего товара.

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

5. Запасы

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

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обеспечение не проводится.

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

Списание запасов в производство и при продаже осуществляется по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО).

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		фактическая себестоимость		фактическая себестоимость	
Запасы - всего	За 2025 г.	76 330		216 833	
	За 2024 г.	171 203		76 330	

6. Дебиторская задолженность

Обществом установлено, для целей налогообложения прибыли не формировать резерв по сомнительным долгам.

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности проводится перед составлением годовой отчетности.

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
		по условиям договора по условиям договора	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	143 359	56 638
	За 2024 г.	67 165	143 359
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	40 399	19 495
	За 2024 г.	28 245	40 399
авансы выданные	За 2025 г.	102 169	36 254
	За 2024 г.	36 716	102 169
прочая	За 2025 г.	791	889
	За 2024 г.	2 204	791
Итого	За 2025 г.	149 359	56 638
	За 2024 г.	67 165	143 359

7. Обязательства

Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	190 845 203 049	254 478 190 846
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	49 940 36 572	204 751 49 940
авансы полученные	За 2025 г. За 2024 г.	19 316 15 044	11 544 19 317
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г. За 2024 г.	1 167 974	1 307 1 167
займы	За 2025 г. За 2024 г.	120 099 150 171	36 875 120 099
прочая	За 2025 г. За 2024 г.	323 288	- 323
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	190 845 203 148	254 478 190 845

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	373	169
Затраты на оплату труда	10 497	10 081
Отчисления на социальные нужды	2 917	3 030
Амортизация	1 733	1 805
Прочие затраты	30 025	31 025
Итого по элементам	45 545	46 110
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	45 545	46 110

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 28 февраля 2026 года.