*Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)*

| | |
|---|---|
| Дата формирования информации | 27.11.2026 |
| Номер выгрузки информации | № 0710099_4205420719_2025_000_20261127_e38d2eb0-2281-4d33-b177-790a8afe93d4 |
| Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице: | |
| Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОСИБ" |

*включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 27.11.2026*

| | |
|---|---|
| ИНН | 4205420719 |
| КПП | 420501001 |
| Код по ОКПО | 75554747 |
| Форма собственности (по ОКФС) | 16 Частная собственность |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) | 12300 Общества с ограниченной ответственностью |
| Местонахождение (адрес) | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, г.о. Кемеровский, г Кемерово, пр-кт Кузнецкий, д. 256Д, кв. 3, |
| Единица измерения | Тыс. руб. |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | Нет |
| Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора | |
| ИНН | |
| ОГРН/ОГРНИП | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению | Нет |
| Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность | |
| Признак лица, подписавшего документ | руководитель |
| ФИО руководителя (уполномоченного представителя) | КАТИЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА |

## Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2025 г.

| *Пояснения*[1] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *На 31 декабря 2025 г.*[2] | *На 31 декабря 2024 г.*[3] | *На 31 декабря 2023 г.*[4] |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **Актив** | | | | | |
| **I. Внеоборотные активы** | | | | | |
| | Основные средства | 1150 | 594 | 408 | - |
| | **Итого по разделу I** | **1100** | 594 | 408 | 0 |
| **II. Оборотные активы** | | | | | |
| | Запасы | 1210 | 24 | 794 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 55 | 243 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 567 | 362 | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 800 | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 101 | 26 | - |
| | **Итого по разделу II** | **1200** | 2 547 | 1 425 | 0 |
| | **БАЛАНС (актив)** | **1600** | 3 141 | 1 833 | 0 |
| **Пассив** | | | | | |
| **III. Капитал** | | | | | |
| | Уставный капитал[5] | 1310 | 150 | 150 | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 1 397 | 65 | - |
| | **Итого по разделу III** | **1300** | 1 547 | 215 | 0 |
| **IV. Долгосрочные обязательства** | | | | | |
| | **Итого по разделу IV** | **1400** | 0 | 0 | 0 |
| **V. Краткосрочные обязательства** | | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 404 | 1 602 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 190 | 16 | - |
| | **Итого по разделу V** | **1500** | 1 594 | 1 618 | 0 |
| | **БАЛАНС(пассив)** | **1700** | 3 141 | 1 833 | 0 |

| *Пояснения*[1] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *На 31 декабря 2025 г.*[2] | *На 31 декабря 2024 г.*[3] | *На 31 декабря 2023 г.*[4] |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |

руководитель КАТИЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Примечания

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.

[2] Указывается отчетная дата.

[3] Указывается предыдущий год.

[4] Указывается год, предшествующий предыдущему.

[5] Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

[6] Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

[7] Заполняется некоммерческими организациями вместо показателя "Капитал"

## Отчет о финансовых результатах

За 2025 г.

| *Пояснения*[1] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2025 г.*[2] | *За 2024 г.*[3] |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | Выручка | 2110 | 5 606 | 2 256 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (3 919) | (2 054) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 687 | 202 |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 687 | 202 |
| | Проценты к получению | 2320 | 39 | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | (135) | (102) |
| | Прочие расходы | 2350 | (46) | (10) |
| | **Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения** | **2300** | 1 545 | 90 |
| | Налог на прибыль организаций | 2410 | (213) | (25) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль организаций | 2411 | (213) | (25) |
| | **Чистая прибыль (убыток)** | **2400** | 1 332 | 65 |
| | Совокупный финансовый результат | 2500 | 1 332 | 65 |

руководитель КАТИЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Примечания
[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Указывается отчетный период.
[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ИНН 4205420719 **Форма по КНД 0710099**

КПП 420501001 **Форма по ОКУД 0710003**

## Отчет о целевом использовании средств

За 2025 г.

| *Пояснения*[9] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2025 г.*[10] | *За 2024 г.*[11] |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | **Остаток средств на начало периода** | **6100** | 0 | 0 |
| **Использовано средств** | | | | |
| | Остаток средств на конец периода | 6400 | 0 | 0 |

руководитель КАТИЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Примечания

[1] Указывается номер соответствующего пояснения.

[2] Указывается отчетный период.

[3]Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

# Отчет об изменениях капитала

За 2025 г.[2]

| *Пояснения [1]* | *Наименование показателя* | *Код строки* | *Уставной капитал [2]* | *Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций [2]* | *Накопленная дооценка внеоборотных активов* | *Добавочный капитал (без накопленной дооценки)* | *Резервный капитал* | *Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)* | *Итого* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| | Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему[3] | 3100 | 0 | (-) | - | - | - | - | 0 |
| **За аналогичный период предыдущего года** | | | | | | | | | |
| | Величина капитала на 31 декабря предыдущего года[6] | 3200 | 150 | (-) | - | - | - | 65 | 215 |
| **За отчетный период** | | | | | | | | | |
| | Чистая прибыль (убыток)[7] | 3311 | 1 332 | - | - | - | - | 1 332 | 1 332 |
| | Величина капитала на отчетную дату[8] | 3300 | 150 | (-) | - | - | - | 1 397 | 1 547 |

руководитель КАТИЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Примечания
[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Иной или аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.
[3] Указывается год, предшествующий предыдущему.
[4] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
[5] Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.
[6] Указывается предыдущий год.
[7] Указывается отчетный период.
[8] Указывается отчетная дата.

## Отчет о движении денежных средств

За 2025 г.

| *Пояснения*[1] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2025 г.*[2] | *За 2024 г.*[3] |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 5 516 | 2 256 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 4111 | 5 384 | 2 256 |
| | прочие поступления | 4119 | 132 | - |
| | Платежи – всего | 4120 | (4 410) | (3 880) |
| | в том числе: | | | |
| | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги | 4121 | (4 144) | (3 479) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (0) | (-) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | (63) | (-) |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | (169) | (8) |
| | прочие платежи | 4129 | (34) | (393) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 106 | (1 624) |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | | |
| | Поступления – всего | 4210 | 39 | - |
| | в том числе: | | | |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 39 | - |
| | Платежи – всего | 4220 | (800) | (-) |
| | в том числе: | | | |

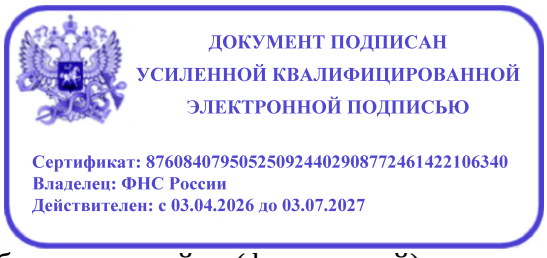
| *Пояснения*[1] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2025 г.*[2] | *За 2024 г.*[3] |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (800) | (-) |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (761) | - |
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | | |
| | Поступления – всего | 4310 | 60 | 1 650 |
| | в том числе: | | | |
| | получение кредитов и займов | 4311 | 60 | 1 500 |
| | денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 | 150 |
| | Платежи – всего | 4320 | (330) | - |
| | в том числе: | | | |
| | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (330) | - |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (270) | 1 650 |
| | Сальдо денежных потоков за период | 4400 | 75 | 26 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода | 4450 | 26 | 0 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | 4500 | 101 | 26 |

руководитель КАТИЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Примечания
[1] Указывается номер соответствующего пояснения.
[2] Указывается отчетный период.
[3] Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

| *Пояснения*[1] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *За 2025 г.*[2] | *За 2024 г.*[3] |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://bo.nalog.ru




Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).