ООО "ТЕРМИНАЛ"

Г. Барнаул, ул. Деповская, 27-30

ИНН 2221237964 КПП 222101001

Тел. +7-903-947-83-29

Исх. № 1 от 10.03.2026

В Межрайонную ИФНС России по Алтайскому краю,
расположенной по адресу:
656068, Алтайский край, г. Барнаул,
пр-т Социалистический,47

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025 г

Запасы на сумму 1647 081 р включают в себя: галогеноые автомобильные лампы на сумму – 328391 р, щебень – 1 115 684 р, уголь – 157 086 р, услуги по адаптации 1 с, лицензия 1С, Гис – 20 470 р, транспортные услуги - 25 450 р

Денежные средства и денежные эквиваленты на 31.12.2025 - 3 476 874,27 р

Дебиторская задолженность - 375 242,25 р

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 1 087 844,89 р

Долгосрочные заемные средства 738 950,87 включает в себя : долг Алтайское отделение ПАО Сбербанк – 3493,01, филиал ВТБ (ПАО) – 83 057,86 р, займ от Болотовой Ирины Владимировны – 457 400 и займ от Чекуровой Ирины Анатольевны – 195 000 р.

Краткосрочная кредиторская задолженность - 3 569 747,15 р

Выручка за 2025 г составила - 3 291 668,92 р

90.01, Выручка	БУ	3 950 002,70	3 950 002,70
	НУ	3 291 668,92	3 291 668,92

Расходы по обычным видам деятельности 2 950 206,17 р включают себестоимость продаж на сумму 2 864 427,67 р

90.02, Себестоимость продаж	БУ	2 864 427,67	2 864 427,67
	НУ	2 864 427,67	2 864 427,67

И управленческие расходы на сумму: 85 778,5

90.08, Управленческие расходы	БУ	85 778,50	85 778,50
	НУ	85 778,50	85 778,50

В управленческие расходы вошли: 55 832,5 р – материальные ценности (приобретение ноутбука для рабочих целей), 23 000 – заработанная плата, 6 900 р – страховые взносы, 46 р взносы в ФСС

Проценты к уплате: проценты по кредиту № Договор ЭКР/402023-003384 от 04.04.2023 в 2025 г составили 31 484,58 р

67.02, Проценты по долгосрочным кредитам	БУ	2 067,81	30 896,85	31 484,58
	НУ	2 067,81	30 896,85	31 484,58

Прочие расходы (комиссия банка) -10 765,77

Налог на прибыль 49 459,90 р

Чистая прибыль за 2025 г 251 000 р