Общество с ограниченной ответственностью
ИНН 4708009833, КПП 472701001, ОГРН 1024701479835
Юридический адрес: 187110, Ленинградская область, м.р-н Киришский,
г.п. Киришское, г Кириши, ш. Энтузиастов, зд. 90
Р/с 40702810238060008645
Филиал «Центральный» банка ВТБ (ПАО) г. Москва,
К/сч 30101810145250000411 БИК 044525411
ОКПО 43498513 ОКВЭД 43.99
Тел./факс: 8(81368)544-54, e-mail: Termiz2004@mail.ru

ТЕРМИЗ

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

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

1. Информация об организации

Полное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «Термиз»
Сокращенное наименование общества – ООО «Термиз»
ИНН 4708009833 ОГРН 1024701479835
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 47 № 002807772 выдано 01.10.2002г. Межрайонной инспекцией ФНС № 6 по Ленинградской области
Юридический адрес с 28.01.2015г.: РФ, 117461, г. Москва, ул. Каховка, дом 10, корпус 3, помещение II. КПП 772701001
Юридический адрес с 23.12.2020г.: РФ, 117461, Москва г., Каховка ул. дом 10, корпус 3, этаж, помещение, комната, офис 1,II.2.29. КПП 772701001
Юридический адрес с 19.09.2025г.: РФ,187110, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, шоссе Энтузиастов, зд.90. КПП 472701001
Договор аренды нежилого помещения от 28.02.2025г. с ИП Архиповым Е.П. ИНН 772815598005 для использования под офис, по адресу 117461, г. Москва, ул. Каховка, дом 10, корпус 3, помещение II.
Обособленное подразделение «Кириши» Адрес: РФ, 187110, Ленинградская область, г. Кириши, шоссе Энтузиастов зд.90, КПП 472745001, закрыто 22.09.2025г.
Генеральный директор Котова Анастасия Александровна
Главный бухгалтер Долгорукова Наталья Александровна
Среднесписочная численность за 2025 год составляет 54 чел.
Основной вид деятельности – работы строительные, специализированные прочие, не включенные в другие группировки ОКВЭД 43.99
Основной заказчики работ ООО «КИНЕФ» 187110, Ленинградская область, г. Кириши, шоссе Энтузиастов д.1.

Информация о финансовом положении организации, в сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы

Чистые активы:

на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
75 017 тыс. руб.	49 003 тыс. руб.	80 098 тыс. руб.

Уставный капитал 100 тыс. руб. Стоимость чистых активов значительно выше уставного капитала, что свидетельствует о благоприятной тенденции развития Общества.

	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Коэффициент текущей ликвидности	3,79	4,41	2,39

Коэффициент текущей ликвидности на 31.12.2025г. выше установленного нормативного значения (не менее 1,5), это значит, что Общество достаточно обеспечено оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.

	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2023
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,78	0,78	0,58

Коэффициент обеспеченности собственными средствами на 31.12.2025г. выше нормативного значения (не менее 0,1), это означает, что Общество имеет достаточное количество собственных средств, необходимых для его финансовой устойчивости.

Финансовые показатели:

	2025 год тыс. руб.	**2024 год** тыс. руб.	**2023 год** тыс. руб.
Прибыль от продаж	108 425	95 811	182 908
Себестоимость продаж	148 943	131 906	177 945
Рентабельность продаж	73%	73%	103%

	2025 год тыс. руб.	**2024 год** тыс. руб.	**2023 год** тыс. руб.
Выручка	257 368	227 717	360 853

Социальные показатели:

	2025 год	**2024 год**	**2023 год**
Средняя численность работников (чел.)	54	55	57
Фонд оплаты труда (тыс.руб.)	67 523	57 233	56 954
Средняя заработная плата работников в месяц (тыс.руб.)	104	86	83

2. Сведения об отчетности ООО «Термиз» за 2025 год

Выручка по договорам строительного подряда за 2025 год:

Период	тыс.руб.	% к годовому объему
1 квартал	15 285	6 %
1 полугодие	79 417	30 %
9 месяцев	184 645	72 %
12 месяцев	257 368	100 %

Информация о составе прочих доходов и расходов

	Доходы (тыс. руб.)	Расходы (тыс. руб.)
Генподрядные услуги	391	
Покрывной слой	165	
Резерв отпусков	20	
Услуги банков		82
СИЗ сверх норм		45
Госпошлина, налоги		14
Премии к праздникам		3 811
Новогодние детские подарки		120
Резерв отпусков		37
Итого:	576	4 109

Депозитные вклады и сертификаты, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках», субсчет 55-3 «Депозитные счета». В 2025 году размещено в банковские депозиты, на срок до 3 месяцев 725 700 тыс. руб., получено банковских процентов 4 277 тыс. руб.

В отчете о движении денежных средств:

Денежные потоки, связанные с размещением и возвратом краткосрочных депозитов отражены в составе инвестиционной деятельности по строкам 4219 «Прочие поступления» и 4229 «Прочие платежи». Выплаты денежных средств физическим лицам, нанятым по договорам гражданско-правового характера, отражены в составе строки 4122 «В связи с оплатой труда работников». Показатели строки 4122 «В связи с оплатой труда работников» сформированы с учетом платежей по перечислению НДФЛ и страховых взносов. Строка 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» сформирована с учетом арендных платежей. Соответственно строка 4129 «прочие платежи» сформирована без учета арендных платежей.

3. Сведения об основных средствах, учитываемых на забалансовых счетах:

1. По договору аренды земельного участка и объектов недвижимости с ИП Зерновым В.И. от 07.06.2023г. по состоянию на 01.01.2025г. получена недвижимость в количестве 10 шт. общая стоимость 11 636 тыс. руб. Договор прекратил действие 22.07.2025г.
   Получено в аренду по договору аренды земельного участка и объектов недвижимости с ИП Зерновым В.И. от 23.07.2025г. в количестве 9 шт. общая стоимость 29 933 тыс. руб. Договор прекратил действие 25.11.2025г.
2. По договору аренды автотранспортных средств без экипажа № 01/04/2024 от 01.04.2024г. с ИП Дмитриевой Ю.В., получен автотранспорт в количестве 14 шт., общая стоимость 19 470 тыс. руб. Договор прекратил действие 20.10.2025 года.
3. Получено в аренду по договору аренды земельного участка и объектов недвижимости с ИП Дмитриевой Ю.В. от 26.11.2025г. в количестве 9 шт. общая стоимость 29 933 тыс. руб.
4. Нежилое помещение 53,3 кв. м, получено в аренду по договору аренды нежилого помещения от 28.03.2024г. Остаток на 01.01.2025г. 1 шт. стоимость договором не определена, договор прекратил действие 27.02.2025г. Нежилое помещение 53,3 кв. м, получено в аренду по договору аренды нежилого помещения от 28.02.2025г. Остаток на 31.12.2025г. 1 шт. стоимость договором не определена.

4. Сведения об аффилированных лицах

Аффилированное лицо
ФИО: Зернов Владимир Иванович Основание: является учредителем ООО «Термиз» доля 100 %

5. Информация о связанных сторонах

Общество не участвовало в совместной деятельности с другими юридическими и физическими лицами. Общество не имеет зависимых и дочерних обществ. Обществом совершены сделки со связанными сторонами:

1. С ИП Зерновым В.И. заключен договор аренды земельного участка и объектов недвижимости от 07.06.2023г., за 2025 год аренда составила 9 101 тыс. рублей договор прекратил действие 22.07.2025г. С ИП Зерновым В.И. заключен договор аренды земельного участка и объектов недвижимости с ИП Зерновым В.И. от 23.07.2025г., за 2025 год аренда составила 8 247 тыс. рублей, кредиторская задолженность на 31.12.2025г. отсутствует.

2. ООО ТК «ТОР» ИНН 4708013163 договор на услуги связи интернет №18966 от 01.12.2011г., в 2025 году получены услуги на сумму 84 тыс. руб. На 31.12.2025г. дебиторская задолженность 21 тыс. руб.
3. ООО «Стимул» ИНН 7811626842 в 2025 году операции между организациями отсутствуют.
4. НП Охотников и рыболовов «Правобережное» ИНН 5318007303 в 2025 году операции между организациями отсутствуют.
5. ООО «Правобережное» ИНН 5300002671 в 2025 году операции между организациями отсутствуют.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых управленческому персоналу

ФИО	Должность	Всего начислено тыс.руб.	В том числе: оплата труда за отчетный год и ежегодный оплачиваемый отпуск тыс.руб.	В том числе: премия за 2023 год, тыс. руб.
Котова Анастасия Александровна	Генеральный директор	8 294	3 584	4 706
Голубцова Марина Николаевна	Финансовый директор	7 920	3 214	4 706

Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала не производилась. Выплата сумм по страховым организациям (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности, не производились.

Зернову Владимиру Ивановичу в 2025 году начислены дивиденды по итогам за предыдущие периоды, в размере 27 059 тыс. руб., удержан и перечислен НДФЛ 4 010 тыс. руб., выплачены дивиденды в сумме 23 049 тыс. руб.

6. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, в 2025 году не совершались.

7. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

8. Условные факты хозяйственной деятельности

Условными фактами хозяйственной деятельности (т.е. события, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «Термиз», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), в

2025 году является выплата премий по итогам работы в предшествующем периоде, управленческому персоналу, в размере 9 412 тыс. руб.

9. Сведения об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Общество применяет ПБУ18 «Учет расходов по налогу на прибыль организации», ведет учет отложенных налоговых активов и обязательств.

Общество является субъектом малого предпринимательства, отчетность которого не подлежала обязательному аудиту за 2025 год.

Общество не применяет ПБУ 11/2008 при формировании бухгалтерской отчетности как организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Бухгалтерская (финансовая) отчетность формируется в следующем объёме:

Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001),

Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002),

Отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710004),

Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710005).

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020. Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом помесячно. ФСБУ 6/2020 не применяется в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

Общество применяет ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» с 2022 года с учетом преференций для организаций, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Учет материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы. Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Общество применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». ФСБУ 25/2018 не применяется к договорам аренды, по которым одновременно выполняются следующие условия: 1) не предусмотрен переход права собственности на арендованное имущество или его выкуп на льготных условиях; 2) Общество не намерено сдавать арендованное имуществов в субаренду.

Общество применяет ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Общество имеет право на упрощенное ведение бухучета, не проверяет НМА на обесценение, не раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о сверке остатков и движении НМА, о результатах и суммах обесценения НМА, переходит на новые правила учета НМА перспективно.

Резерв на оплату предстоящих отпусков работников создается в бухгалтерском учете один раз в год, по состоянию на 31 декабря, в налоговом учете не создается.

Резерв по сомнительным долгам формируется один раз в год, по состоянию на 31 декабря, в бухгалтерском и в налоговом учете.

Резерв на выплату премий по итогам работы за год не формируется в связи с отсутствием установленных показателей для ее расчета.

10. Раскрытие информации об экологической деятельности

Отчетность по выбросам в окружающую среду и размещению ТБО сдается ежегодно в Департамент Росприроднадзора. Выбросов в окружающую среду выше нормативов нет.

Генеральный директор _____ **А. А. Котова**

Главный бухгалтер _____ **Н. А. Долгорукова**

«10» марта 2026 г.