

ПОЯСНЕНИЯ ООО «ТЕРМИНАЛ» К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2025 ГОД

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРМИНАЛ» относится к субъекту малого предпринимательства, зарегистрировано 01.02.2007 г. Юридический адрес: 236034, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Подполковника Емельянова, дом № 319. На 31.12.2025 г. общая численность персонала составляет 5 (пять) человек, в том числе 1 (один) пенсионер. Предпенсионеров нет.

Общество имеет статус «микропредприятие», применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета, на основании чего предоставляет упрощенную бухгалтерскую отчетность.

Отчетность за 2025 год состоит из отчета «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах».

Бухгалтерский баланс.

Номер строки	Описание активов/пассивов, (существенные показатели), сумма в тысячах рублей	Примечания
1150	Остаток основных средств, учитываемых по первоначальной стоимости (сч. 01), сумма 171 486, уменьшенный на сумму амортизации, начисленной линейным способом (сч. 02), -72 312.	В соответствии с п 3 ФСБУ6/2020, предприятие не применяет п 23,38,45(б,в,ж-о) и 46 стандарта.
1250	Остаток денежных средств на расчетном счете предприятия (сч. 51), сумма 692.	
1240	Остаток дебиторский задолженности контрагентов, за услуги и товары, реализованные в декабре 2025 года (сч .62), сумма 164. Остаток авансов, уплаченных контрагентами по договорам поставок, за товары и услуги, подлежащие выполнению в следующем периоде (не более 12 месяцев) (сч. 60), сумма 142. Остаток расходов будущих периодов, на страхование имущества (сч. 97), сумма 152. Остаток средств на ЕНС, сумма 536.	
1300	Остаток нераспределенной прибыли, сформировавшейся за 2025 год, а также предыдущие периоды (сч 84); 2612. Добавочный капитал, сформированный в предшествующие периоды, сумма 1100.	
1410	Остаток долгосрочного займа(сч.67), сумма 96 063.	
1520	Остаток кредиторской задолженности по налогам, начисленным в декабре 2025 г, подлежащим уплате в следующем периоде (сч.68, 69), сумма 893 Остаток задолженности перед поставщиками (сч 60), сумма 950.	

Отчет о финансовых результатах.

Номер строк и	Состав (существенный) выручки/доходов/расходов, сумма в тыс. рублей	Пояснения существенных обстоятельств, влияющих на финансовые результаты
2110	Выручка сдачи в аренду имущества, сумма 18 940	
2120	Расходы на содержание комплекса (охрана, электроэнергия, водоснабжение, текущий ремонт, хозяйственные расходы, аренда земельного участка), сумма 19 992. Налог на имущество, сумма 1 368. Амортизация, сумма 6 185. Расходы на оплату труда и страховых взносов, сумма 2 246. Расходы на бухгалтерское обслуживание, сумма 277. Расходы на страхование имущества, сумма 180. Расходы на аренду транспорта, сумма 301.	
2340	Сумма прощенного займа учредителя, сумма 12 862.	
2350	Расходы на услуги банка, сумма 28. Прочие внереализационные расходы.	
2410	Налог на прибыль за 2025 год.	
2400	Прибыль от финансовой деятельности за 2025 год.	

Директор Васильевский В.В.


