

Общество с ограниченной ответственностью (Общество с ограниченной ответственностью «Терминал»)

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Терминал» ИНН 7704490548 КПП 770401001
- 1.2. Юридический адрес: 119019, Город Москва, Вн. Тер. Г. Муниципальный округ Арбат, ул. Арбат, д. 6/2, помещ. 1/1/4
- 1.3. Дата государственной регистрации 08.05.2019
- 1.4 У организации есть обособленное подразделение: «Обособленное подразделение ООО «Терминал» в городе Выборге», КПП 470445001, адрес: 188802 Ленинградская обл., Выборгский р-он, Выборг г., Данилова ул., 15 к 36
- 1.5. Численность сотрудников головной организации:

Наименование подразделения	Численность
Основное подразделение	1

Численность сотрудников обособленного подразделения:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	4
Цех Хранения, перевалки и эксплуатации	3
Коммерческий отдел	1
Охрана	4

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 руб.

Участниками являются:

- Хайретдинов Рифат Романович с долей 100 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Хайретдинов Рифат Романович (Решение № 1 от 26.04.2019)
Главный бухгалтер Общества: Хайретдинов Рифат Романович (Приказ № 1 от 08.05.2019).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся – 16 941 тыс. руб.

Основное средство	На начало периода			За период			На конец периода			
	Стоимость, (руб.)	Амортизация (износ), (руб.)	Остаточная стоимость, (руб.)	Увеличение стоимости, (руб.)	Начисление амортизации (износа), (руб.)	Уменьшение стоимости, (руб.)	Списание амортизации (износа), (руб.)	Стоимость, (руб.)	Амортизация (износ), (руб.)	Остаточная стоимость, (руб.)
Снегоборщик бензиновый	109 936,80	10 863,12	99 073,68		10 863,12			109 936,80	21 726,24	88 210,56
Принтер МЗСА 817737.001	142 000,00	16 117,63	125 882,37		19 341,18			142 000,00	35 458,81	106 541,19
Насос Sulzer App 44-200	681 663,30	146 883,33	534 779,97		352 519,98			681 663,30	499 403,31	182 259,99
Насос Sulzer App 33-100	347 844,35	74 966,15	272 878,20		179 918,79			347 844,35	254 884,94	92 959,41
Насос Sulzer App 33-100	347 844,35	74 966,15	272 878,20		179 918,79			347 844,35	254 884,94	92 959,41
Продуктопровод	13 218 378,80	204 320,70	13 014 058,10		490 369,68			13 218 378,80	694 690,38	12 523 688,42
Парогенератор ПГ-1000 в блок-контейнере с баком	1 620 000,00	63 865,55	1 556 134,45		153 277,32			1 620 000,00	217 142,87	1 402 857,13
Электропарогенераторная установка Гейзер 200 ПК-02	570 000,00	24 110,15	545 889,85		57 864,36			570 000,00	81 974,51	488 025,49
Маслобензостойкий рукав "sakhalin"	231 911,00	31 339,32	200 571,68		75 214,38			231 911,00	106 553,70	125 357,30
Шланг компримитный для нефтепродуктов Oil-GG-14-200	456 930,00	61 747,30	395 182,70		148 193,52			456 930,00	209 940,82	246 989,18
Электропарогенераторная установка Гейзер 200 ПК-02	570 000,00	24 110,15	545 889,85		57 864,36			570 000,00	81 974,51	488 025,49
Система тревожной сигнализации	66 161,40	16 540,44	49 620,96		4 725,84			66 161,40	21 266,28	44 895,12
Шланг компримитный для нефтепродуктов Oil-GG-14-200 (ТУРЕ.3)				542 800,00	58 681,08			542 800,00	58 681,08	484 118,92
Теплообменник кожухотрубный марки АП270-2СК-СП-Б				358 372,00	6 184,11			358 372,00	6 184,11	352 187,89
Рукав МБС нап-всас.	52 914,00	52 914,00						52 914,00	52 914,00	
Рукав МБС нап-всас.	52 914,00	52 914,00						52 914,00	52 914,00	
Итого	18 468 498,00	855 657,99	17 612 840,01	901 172,00	1 794 936,51			19 369 670,00	2 650 594,50	16 719 075,50

Капитальные вложения на создание основных средств	На начало периода			Изменения за период			На конец периода		
	Фактические затраты (руб.)	Накопленное обесценение (руб.)	Загаты, (руб.)	Обесценение, (руб.)	Списано, (руб.)	Списание амортизации и (износа), (руб.)	Принято к учету в качестве основных средств, (руб.)	Фактические затраты (руб.)	Накопленное обесценение (руб.)
Здание (нежилое здание, Здание производственного цеха (корпус2))	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			222 000,00	0,00
Здание (нежилое здание, Здание Склад корпус № 4б)	722 000,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00			0,00	0,00
Итого	944 000,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00

4. Финансовые вложения

По строке 1170 «Финансовые вложения» баланса отражен предоставленные займы – 26 800 тыс. руб.

5. Дебиторская задолженность

По строке 1240 «Дебиторская задолженность» баланса указано – 7 415 тыс. руб.

Наименования показателя	Изменения за период за минусом ДЗ, поступившей и погашенной в 2025 г. (руб.)		На 31.12.2025 (руб.)
	Поступило	Списано	
Краткосрочная Дебиторская Задолженность			
<i>в том числе:</i>			
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	612 137,42	650 753,31	193 592,15
Прочая дебиторская задолженность	2 000,00	0,00	2 000,00
Расчёты с покупателями и заказчики	10 391 388,22	10 391 388,22	0,00
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	4 735 370,00	2 869 904,00	6 957 603,00
Расчеты по налогам и сборам	1 806 514,27	71 503,37	261 951,64
ИТОГО:	17 547 409,91	13 305 878,53	7 415 146,79

6. Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» баланса указано – 15 092 тыс. руб.

Наименования показателя	На 31.12.2024 (руб.)	Изменения за период за минусом ДЗ, поступившей и погашенной в 2025 г. (руб.)		На 31.12.2025 (руб.)
		Поступило	Списано	
Краткосрочная Кредиторская Задолженность				
<i>в том числе:</i>				
Расчёты с покупателями и заказчиками	1 377 637,47	5 749 390,48	177 416,05	6 949 611,90
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	7 538 906,71	6 982 274,66	8 575 622,81	5 945 558,56
Расчёты по налогам и сборам	2 614 198,26	1 945 563,53	2 423 750,00	2 136 011,79
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	0,00	60 493,00	0,00	60 493,00
ИТОГО:	11 530 742,44	14 737 721,67	11 176 788,86	15 091 675,25

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 144 893 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с поиском новых покупателей, заключением большего количества договоров на оказание услуг.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 18.03.2026 года.

Руководитель _____ Хайретдинов Рифат Романович