ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Терминал сервис»
ИНН 2210008458 КПП 221001001 ОГРН 1102210000111

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

1. Краткая характеристика деятельности организации.

Сокращенное наименование — ООО «Терминал сервис». Юридический адрес — 658820, Алтайский край, м. о. город Славгород, г. Славгород, ул. Ленина, 114. Дата государственной регистрации —18.02.2010 г.

Основной вид деятельности — Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2). Обособленных подразделений нет. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 1 человек.

Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Участниками являются:

- Госман С.А. с долей 95% (9500 руб.)
- Госман В.А с долей 5% (500 руб.)

Директор общества — Госман В.А.

Обязанности главного бухгалтера возложены на директора ООО «Терминал сервис».

Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность.

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ — Российскими стандартами бухгалтерского учета. ООО «Терминал сервис» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

ООО «Терминал сервис» применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 5/2019 «Запасы», ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», а также прочие обязательные стандарты и положения.

ООО «Терминал сервис» не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенный бухучет. Организация не получала в 2025 году имущество в аренду и государственную помощь.

3. Учетная политика

Объект учета	Учетная политика	Основание
Основные средства	1. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, стоимость которых не превышает 100 000 руб. за единицу. Затраты на приобретение, создание указанных активов признаются расходами периода, в котором они понесены. 2. После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится. 3. Амортизация по объектам основных средств начисляется ежемесячно линейным способом	Пункты 5, 13, 32 и 35 ФСБУ 6/2020
Материально-производственные запасы	1. В себестоимость приобретенных запасов включаются только уплаченные или подлежащие уплате при приобретении запасов суммы без учета скидок и премий. 2. Затраты на приобретение материалов отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 и 16 не используются. 3. При реализации и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости. 4. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. К таким запасам относятся канцелярские принадлежности, бумага и подарки партнерам	Пункты 6, 13, 17, 26 ФСБУ 5/2019
Проценты	Проценты по всем займам, в том числе связанным с приобретением, сооружением или изготовлением инвестиционного актива, учитываются в составе прочих расходов	Пункт 7 ПБУ 15/2008
Учет расходов и доходов	Расходы, учтенные на счете 20.01 «Основное производство», предназначен для ежемесячного калькулирования фактической себестоимости услуг, затраты на счете учитываются в разрезе статей затрат и транспортных средств, ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи» в полной сумме. Управленческие расходы учитываются на счете 26 и ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Управленческие расходы» в полной сумме.	абз. 2 п. 9 ПБУ 10/99, Инструкция по применению Плана счетов
Бухгалтерская отчетность	Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения № 9 к ФСБУ 4/2023, в которых в отношении показателей, объединенных в группы, приводятся только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп. Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.	пп. «а» п. 52, п. п. 53, 63 ФСБУ 4/2023

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Ввиду отсутствия финансово-хозяйственной деятельности в 2025 году выручка организации за отчетный период отсутствует. Чистая прибыль организации за отчетный период составила 0 (ноль) руб. Прочих доходов нет.

Движение Основных средств.

В 2025 году на предприятии не было движения по основным средствам.

Наличие и движение дебиторской задолженности

Предоставленные займы -36,2 т. руб. (текущая задолженность) погашение в 2026г.
ООО «Терминал сервис» имеет доли в Уставных капиталах других предприятий в размере 20,0 тыс. руб.: ООО «СФЕРА» ИНН 5405965831 -10,0 тыс. руб. и ООО «ТКМ» - 10,0 тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками-700,5 тыс. руб. (текущая задолженность) погашение в 2026г.
Расчеты с покупателями и заказчиками -770,0 тыс. руб. (текущая задолженность) погашение в 2026г.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Задолженности по налогам и сборам нет.
Расчеты с персоналом-1,6 т. руб. (текущая задолженность) погашение в 2026г.

5. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

6. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	-	-
Материально-производственные запасы	10.11.2025	-

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

20.03.2026
Директор
ООО «Терминал сервис» Госман В.А.