

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕРМИДОР"**

ПОЯСНЕНИЯ

**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2025 ГОД**

Общие сведения

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМИДОР», именуемое в дальнейшем: «Общество»

Сокращенное наименование: ООО «ТЕРМИДОР»

Полное фирменное наименование на английском языке: отсутствует

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: отсутствует

Место нахождения организации:

117303, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 33, к. 3, кв. 43

Коды:

ОГРН (Основной государственный регистрационный номер)	1025203039267
ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций)	49379092
ОКТМО (Общероссийский классификатор территориальных муниципальных образований)	45901000
ОКОГУ (Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления) – Организации, учрежденные гражданами	4210014
ОКВЭД -2 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков	46.38
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)	5260072408
КПП (Код причины постановки на учет налогоплательщика)	772701001

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025г. составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н, ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», Федеральными стандартами бухгалтерского учета, а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности. Показатель в балансе и ОФР признается существенным, если связан с нетипичными операциями, судебными спорами, просроченными обязательствами, по которым могут быть санкции и иными другими обстоятельствами, влияющими на финансовую устойчивость Общества.

Организация не получала в 2025 году государственную помощь.

Пояснения к отдельным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства														
Наличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	12 933	(11 153)	-	(9 439)	9 439	(587)	-	-	-	-	-	3 494	(2 301)
	За 2024 г.	22 952	(10 660)	-	(10 019)	1 299	(1 793)	-	-	-	-	-	12 933	(11 153)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	7 306	(5 526)	-	(3 812)	3 812	(587)	-	-	-	-	-	3 494	(2 301)
	За 2024 г.	7 306	(4 056)	-	-	-	(1 470)	-	-	-	-	-	7 306	(5 526)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	169	(169)	-	(169)	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	5 627	(5 627)	-	(5 627)	5 627	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15 477	(6 435)	-	(9 850)	1 130	(323)	-	-	-	-	-	5 627	(5 627)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизируемые и неамортизируемые основные средства														
Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.										
Амортизируемые основные средства - всего	1 193	1 780		12 292										
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 193	1 780		3 250										
Транспортные средства	-	9 043												
Неамортизируемые основные средства - всего	-													

Финансовые вложения											
Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	1 000	807	61 000	(31 000)	(807)	-	-	-	31 000	-
	3а 2024 г.	27 000	687	-	(26 000)	-	120	-	-	1 000	807
в том числе:											
займ, предоставленный юридическому лицу	3а 2025 г.	1 000	807	30 000	(31 000)	(807)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 000	687	-	-	-	120	-	-	1 000	807
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	31 000	-	-	-	-	-	31 000	-
	3а 2024 г.	26 000	-	-	(26 000)	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 000	807	61 000	(31 000)	(807)	-	-	-	31 000	-
	3а 2024 г.	27 000	687	-	(26 000)	-	120	-	-	1 000	807

Запасы											
Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	161 105	-	1 116 566	(1 082 457)	-	-	X	X	195 215	-
	3а 2024 г.	126 034	-	1 041 788	(1 006 717)	-	-	X	X	161 105	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	51 711	(306)			(51 405)		-	-
	3а 2024 г.	-	-	959	(959)					-	-
Готовая продукция (в ф.1 в строке "Товары")	3а 2025 г.	-	-	-	(99 447)			99 547		100	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-			-		-	-
Товары	3а 2025 г.	157 750	-	1 005 651	(962 638)			(9 421)		191 342	-
	3а 2024 г.	124 479	-	1 022 220	(988 949)					157 750	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	3 355	-	20 484	(20 066)			-		3 773	-
	3а 2024 г.	1 555	-	18 609	(16 809)			-		3 355	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	38 721				(38 721)		-	-
	3а 2024 г.	-	-	-				-		-	-

Дебиторская задолженность										
Наличие и движение дебиторской задолженности										
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	142 170	-	117 547	-	(140 462)	-	-	-	119 255
	3а 2024 г.	316 185	-	91 957	-	(265 985)	-	-	13	142 170
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	86 778	-	104 713	-	(86 288)	-	-	-	105 203
	3а 2024 г.	73 831	-	42 972	-	(30 025)	-	-	-	86 778
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	54 192	-	11 752	-	(52 945)	-	-	-	12 999
	3а 2024 г.	241 665	-	48 473	-	(235 946)	-	-	-	54 192
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	807	-	115	-	(837)	-	-	-	85
	3а 2024 г.	687	-	120	-	-	-	-	-	807
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	797	-	-	-	-	-	797
	3а 2024 г.	1	-	-	-	(14)	-	-	13	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	392	-	170	-	(392)	-	-	-	170
	3а 2024 г.	-	-	392	-	-	-	-	-	392
Итого	3а 2025 г.	142 170	-	117 547	-	(140 462)	-	-	X	119 255
	3а 2024 г.	316 185	-	91 957	-	(265 985)	-	-	X	142 170

Обязательства								
Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)								
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	136 430	75 419	18 742	(95 284)	-	-	135 307
	3а 2024 г.	314 287	22 385	13 960	(214 202)	-	-	136 430
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	53 159	29 783	-	(22 896)	-	-	60 046
	3а 2024 г.	185 847	20 801	-	(153 489)	-	-	53 159
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	45 455	-	-	-	-	45 455
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	50 000	-	-	(50 000)	-	-	-
	3а 2024 г.	96 500	-	-	(46 500)	-	-	50 000
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	29 270	-	-	-	-	-	29 270
	3а 2024 г.	29 270	-	-	-	-	-	29 270
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	18 742	(18 742)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 960	(13 960)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 333	-	-	(2 333)	-	-	-
	3а 2024 г.	1 138	1 195	-	-	-	-	2 333
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	1 255	-	-	(924)	-	-	331
	3а 2024 г.	1 508	-	-	(253)	-	-	1 255
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	389	181	-	(389)	-	-	181
	3а 2024 г.	-	389	-	-	-	-	389
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	24	-	-	-	-	-	24
	3а 2024 г.	24	-	-	-	-	-	24
Итого	3а 2025 г.	136 430	75 419	18 742	(95 284)	-	X	135 307
	3а 2024 г.	314 287	22 385	13 960	(214 202)	-	X	136 430

События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности события, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, не происходили

Условные факты хозяйственной деятельности

У Общества отсутствует информация об условных фактах хозяйственной деятельности, таких как:

- незавершенных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;
- неразрешенных на отчетную дату разногласиях с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- выданных до отчетной даты гарантий, поручительствах и другие видах обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
- учтенных до отчетной даты векселях, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
- каких-либо осуществленных до отчетной даты действиях других организаций или лиц, в результате которых Общество должно получить компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства;
- обязательствах в отношении охраны окружающей среды и других аналогичных.

Непрерывность и прекращение деятельности

Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2025 год не признается прекращенной и не предполагается ее прекращение ни по одному из видов деятельности.

Директор _____ Угаров Е.В..

23 марта 2026г.