ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРМИНАЛ – КАРГО»

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

Составлены в соответствии с ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»

1. Общие сведения об организации и ее деятельности

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Терминал-Карго»

Сокращенное наименование: ООО «Терминал-Карго»

Адрес: 170039, Тверская область, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д.78

ИНН/КПП 6901094365/695201001

ОГРН 1066901004004

Основным видом деятельности является – «Деятельность по складированию и хранению» (код по ОКВЭД 52.10). Обособленных подразделений нет.

Численность сотрудников на 31 декабря 2025г. составляет – 8 человек.

Уставный капитал равен – 10 000 рублей. Учредителями являются: Куликов Виталий Анатольевич (50%) и Розен Александр Эдуардович (50%).

Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

2. Основные положения учетной политики

ООО «Терминал-Карго» относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Система налогообложения – Упрощенная система налогообложения с объектом «Доходы минус расходы».

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

Основные средства. Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу не признаются основными средствами и списываются на расходы, за исключением основных средств - объектов недвижимости. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учёту.

Запасы для управленческих нужд списываются на расходы по мере приобретения.

Запасы оцениваются по фактической себестоимости, резерв под обесценение не создаётся.

Доходы и расходы признаются методом начисления.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Основные средства – 3270 тыс. рублей – автомобиль и электрическая самоходная тележка.

Финансовые вложения – 4070 тыс. рублей.

Денежные средства – 3037 тыс. рублей – средства на депозитном счете.

Дебиторская задолженность – 8414 тыс. рублей – задолженность организаций, которым Общество оказывает услуги ответственного хранения и обработки товара. А также, перечисленные авансы поставщикам.

Кредиторская задолженность – 280 тыс. рублей – задолженность перед поставщиками.

Выручка за отчетный период составила 61510 тыс. рублей, расходы – 58459 тыс. рублей, чистая прибыль - 4058 тыс. рублей. К прочим доходам относятся: проценты по предоставленным займам – 1805 тыс. рублей, проценты, полученные от вложения денежных средств на депозитный счет – 561 тыс. рублей.

В 2025 году было начислено и выплачено 14800 тыс. рублей дивидендов.

Иная существенная информация отсутствует.

В 2026 году компания планирует продолжать вести деятельность и развивать ее в основном направлении работы – оказание услуг складского хранения и обработки товара. Каждому бизнесмену (будь то производство или сфера услуг) важно найти хорошего поставщика и быть уверенным, что не будет сбоев в работе. Работая с юридическими лицами и предпринимателями и осознавая высокий уровень ответственности при таком партнерстве, ООО «Терминал-Карго» стремится делать свою работу профессионально и вовремя, привлекать возможностью долгосрочного сотрудничества. Ликвидация или реорганизация не предусматривается. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный период была составлена на основе принципа непрерывности деятельности, который предполагает, что Общество сможет реализовать свои активы и выполнять свои обязательства в ходе своей обычной деятельности в обозримом будущем.

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026г.

Директор ООО «Терминал-Карго» Сердитова А.Н.