ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ"

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "ТЕРМИНАЛ"

1.2. Юридический адрес: 119180, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА, УЛ МАЛАЯ ЯКИМАНКА, Д. 22, СТР. 2, ПОМЕЩ. 1/П

1.3. Дата государственной регистрации: 11.03.2003г.

1.5. Численность сотрудников на 31.12.2025 года составило: 5

1.6. Уставный капитал составляет: 90 тыс. руб.

Участниками являются:

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" с долей 100 процентов;

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

- 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Управляющий ИП Волков Александр Сергеевич исполняет обязанности Генерального директора и главного бухгалтера Общества (Приказ №1 от 14.05.2024)

К краткосрочным вознаграждениям основного управленческого персонала отнесены: заработная плата, оплата ежегодного отпуска, начисленные налоги и обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. Вознаграждение основного управленческого персонала за 2025 год составило 5 810 тыс. руб., из них:

- НДФЛ = 755 тыс. руб.;

- взносы во внебюджетные фонды = 1 147 тыс. руб.;

В 2025 г. Обществом не осуществлялось начисление долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу. Вознаграждения по окончании трудовой деятельности не планируются. Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций и выплат на их основе не планируются.

Задолженность перед управленческим персоналом на 31.12.2025 г. отсутствует.

Дебиторская задолженность основного управленческого персонала на 31 декабря 2025 г. отсутствует.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют:

- Инвентаризационная (ревизионная) комиссия;

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде вносились.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н

С 01.01.2025 принята новая Учетная политика, в связи с тем, что с 1 января 2025 года утрачивают силу ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (утв. Приказом Минфина от 6 июля 1999 г. № 43н) и приказ Минфина от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», в 2025 году бухучет ведется на основании ФСБУ 4/2023.

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.

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:

Адм.здание по Якиманке М.д.22, стр.2
Зарядная станция для электромобилей Pandora Wall-E Home Edition v2 Type 2
Коммутатор с точками доступа Uiguiti Swith 48-500W
Система СКУД

стоимостью 48 702 тыс. руб.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 31 декабря 2025 года НМА отсутствуют.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	12.01.2026 – 22.01.2026	
Материально-производственные запасы	12.01.2026 – 22.01.2026	
Нематериальные активы	12.01.2026 – 22.01.2026	
Расчеты с контрагентами	12.01.2026 – 22.01.2026	
Банковские счета	12.01.2026 – 22.01.2026	
Финансовые вложения	12.01.2026 – 22.01.2026	
Расходы будущих периодов	12.01.2026 – 22.01.2026	
Забалансовые счета	12.01.2026 – 22.01.2026	

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 67 176 тыс. руб., за 2024 год составила 46 739 тыс. руб.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Управляющий ООО «Терминал» ИП Волков Александр Сергеевич

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	110 088	(58 615)	789	-	-	(3 560)	-	-	-	-	-	110 877	(62 175)
	За 2024 г.	109 657	(55 247)	431	-	-	(3 368)	-	-	-	-	-	110 088	(58 615)
в том числе: Здания	За 2025 г.	109 657	(58 595)	-	-	-	(3 348)	-	-	-	-	-	109 657	(61 944)
	За 2024 г.	109 657	(55 247)	-	-	-	(3 348)	-	-	-	-	-	109 657	(58 595)
Офисное оборудование	За 2025 г.	234	(20)	789	-	-	(172)	-	-	-	-	-	1 023	(191)
	За 2024 г.	-	-	234	-	-	(20)	-	-	-	-	-	234	(20)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	197	-	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-	197	(39)
	За 2024 г.	-	-	197	-	-	-	-	-	-	-	-	197	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. 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	48 702	51 473	54 410
в том числе: Здания	47 713	51 062	54 410
Офисное оборудование	832	215	-
Другие виды основных средств	157	197	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	789	-	-	(789)	-	-
	За 2024 г.	-	-	431	-	-	(431)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	789	-	-	(789)	-	-
	За 2024 г.	-	-	431	-	-	(431)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 700	(3 700)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 700	(3 700)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	29 183	(28 853)	-	-	-	-	331	-
	За 2024 г.	-	-	442 850	(442 850)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	29 183	(28 853)	-	-	-	-	331	-
	За 2024 г.	-	-	442 850	(442 850)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	29 183	(28 853)	-	-	-	-	331	-
	За 2024 г.	-	-	446 550	(446 550)	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. 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	За 2025 г.	121	-	3 591	(3 712)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 756	(4 635)	-	-	X	X	121	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	121	-	242	(363)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 244	(2 123)	-	-	-	-	121	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	3 348	(3 348)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 511	(2 511)	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. 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	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	22 196	-	34 262	-	(21 852)	-	-	-	34 606	-
	За 2024 г.	12 967	-	21 981	-	(12 752)	-	-	-	22 196	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 185	-	860	-	(1 056)	-	-	-	989	-
	За 2024 г.	372	-	1 185	-	(372)	-	-	-	1 185	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 034	-	33 299	-	(2 034)	-	-	-	33 299	-
	За 2024 г.	3 816	-	2 034	-	(3 816)	-	-	-	2 034	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 550	-	-	-	(2 550)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	16 477	-	-	-	(16 477)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 009	-	16 477	-	(5 009)	-	-	-	16 477	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 285	-	-	-	(2 285)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 285	-	-	-	-	-	2 285	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	215	-	103	-	-	-	-	-	318	-
	За 2024 г.	1 220	-	-	-	(1 006)	-	-	-	215	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	22 196	-	34 262	-	(21 852)	-	-	X	34 606	-
	За 2024 г.	12 967	-	21 981	-	(12 752)	-	-	X	22 196	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. 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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 034	5 873	-	(4 681)	-	-	8 226
	За 2024 г.	6 683	5 797	3	(5 449)	-	-	7 034
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 152	819	-	(1 093)	-	-	879
	За 2024 г.	91	1 149	3	(91)	-	-	1 152
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 589	328	-	(3 589)	-	-	328
	За 2024 г.	1 539	3 598	-	(1 547)	-	-	3 589
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	331	-	-	-	-	331
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 031	-	-	(3 031)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 555	2 140	-	-	-	-	3 695
	За 2024 г.	2 022	313	-	(779)	-	-	1 555
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	644	2 196	-	-	-	-	2 840
	За 2024 г.	-	644	-	-	-	-	644
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	94	59	-	-	-	-	153
	За 2024 г.	-	94	-	-	-	-	94
Итого	За 2025 г.	7 034	5 873	-	(4 681)	-	X	8 226
	За 2024 г.	6 683	5 797	3	(5 449)	-	X	7 034

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	363	2 123
Затраты на оплату труда	5 810	3 092
Отчисления на социальные нужды	1 207	598
Амортизация	3 560	3 368
Прочие затраты	21 500	31 391
Итого по элементам	32 439	40 573
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	32 439	40 573