ТЕРМИНАЛ ПЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ул. Стрельникова д.7, офис 104
Владивосток, Россия, 690065

тел.: +7 423 279 11 08
факс: +7 423 279 11 07

email: office@prlg.ru

«ТЕРМИНАЛ ПЛ»

ИНН 2540274031
КПП 254001001
ОГРН 1232500000820
Р/С 40702810200100010887
К/С 30101810200000000803
БИК 040507803
ПАО СКБ Приморья «ПРИМСОЦБАНК»

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ТЕРМИНАЛ ПЛ» за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

ООО «ТЕРМИНАЛ ПЛ» зарегистрировано 18.01.2023.

Основным видом экономической деятельности является Деятельность по складированию и хранению (код по ОКВЭД 52.10).

Организация не имеет филиалов и представительств.

Срок деятельности организации уставом не ограничен.

2. Основа составления отчетности и учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в полном соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета. Отступлений от правил учета, предусмотренных стандартами, в 2025 году не допускалось. Организация является субъектом МСП с 10.02.2023 года.

3. Расшифровки ключевых показателей баланса

В соответствии с п. 23 ФСБУ 4/2023 показатели в балансе приведены в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

3.1 Основные средства и амортизация

За 2025 год движений по основным средствам не происходило. Основные средства составили 49 208 тыс. руб, амортизация - 6 709 тыс. руб. Для начисления амортизации применяется линейный способ для всех групп основных средств.

3.2. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность в 2025 году незначительно увеличилась и составила 1 609 тыс.руб. Задолженность является текущей и нет оснований для формирования резерва по сомнительным долгам.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62 Расчеты с покупателями и заказчиками	1 267 228,00		26 917 294,24	26 575 218,03	1 609 304,21	
Итого	1 267 228,00		26 917 294,24	26 575 218,03	1 609 304,21	

3.3. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по итогу 2025 года составила 551 тыс.руб., задолженность текущая и не вызывает нареканий со стороны поставщиков.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 447 305,93		25 500 099,59	30 498 965,59		551 560,07
60.01		311 590,00	18 386 138,60	18 772 183,18		697 634,58
60.02	4 758 895,93		7 113 960,99	11 726 782,41	146 074,51	
Итого	4 447 305,93		25 500 099,59	30 498 965,59		551 560,07

3.4. Резервы

Для равномерного распределения будущих расходов на отпускные выплаты, компанией ежегодно формируется резерв отпусков и резерв страховых взносов и ФСС. Подробная информация по резервам за 2025 год отражена в таблице ниже (рубли).

Резервы, рубли	Обороты за 2025	
Оценочные обязательства и резервы	Дебет	Кредит
Резерв ежегодных отпусков (АУП и ПП)	334 033	414 271
Резерв страховых взносов и ФСС (АУП и ПП)	61 742	88 495
Итого	395 776	502 766

3.5. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

К доходам по обычным видам деятельности относятся:

- основные виды деятельности;

- деятельность осуществляемая на систематической основе.

Аналитическая таблица по видам деятельности представлена ниже.

В 2025 году основным видом деятельности сохранилась деятельность по складированию и хранению. Значительно увеличен объем транспортной обработки грузов.
Снижение выручки по хранению контейнеров обусловлено ориентацией клиентов на Китай, с более дешевыми ставками по хранению и эксплуатации контейнеров.

2025		
Виды деятельности	ОКВЭД	Сумма по статье, тыс. руб. без ндс
Транспортная обработка контейнеров	52.24.1	1
Деятельность по складированию и хранению	52.10	9 210
Транспортная обработка грузов	52.24	8 363
Ремонт металлоизделий	33.11	0
Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом	52.21	164
ИТОГО		17 738

В 2025 году рост затрат обусловлен увеличением расходов по оплате труда. За год произошли кадровые изменения - увольнение двух сотрудников и прием новых. Подробная расшифровка расходов отражена в таблице ниже.

Статьи затрат	Расходы по статьям, руб.
20	21 253 512,75
Амортизация	6 709 201,78
Материальные расходы	6 492 398,13
Прочие расходы	2 945 323,33
Расходы на оплату труда	5 106 589,51
26	3 391 840,17
Материальные расходы	23 243,40
Оплата труда	3 151 990,20
Охрана труда и техника безопасности	5 400,00
Расходы по Терминалу	211 206,57
Итого расход за 2025 год	24 645 352,92

Кризис в сфере логистики значительно отразился и на компании ООО «ТЕРМИНАЛ ПЛ».
Клиентоориентированность и предложение демпинговых ставок для хранения контейнеров не привели к планируемому результату.
Рост налогов, увеличение НДС и в 2026 году негативно отразится на финансовом результате. Если не снизится ключевая ставка до комфортных для бизнеса значений 7-8% годовых, просадка в сфере логистики и грузоперевозок будет значительно сильнее. Рост курса доллара, инфляционная составляющая, новое законодательство в сфере логистики, также снижает объемы грузоперевозок и ведет к стагнации в отрасли.
Цель компании ООО «ТЕРМИНАЛ ПЛ» на 2026 год — не допустить увеличение убытка и в ближайшие годы выйти в уверенный плюс, найти новые прибыльные сферы деятельности и новых платежеспособных клиентов.

4. Сведения об уставном капитале (УК) ООО «ТЕРМИНАЛ ПЛ»

Уставный капитал организации на 31.12.2025 составляет 10 тысяч рублей и остается неизменным со дня основания компании. УК оплачен учредителями в полном объеме. Состава участников общества не изменился.

Генеральный директор _____ Топорков Алексей Геннадьевич

ООО «ТЕРМИНАЛ ПЛ»

Исполнитель: бухгалтер ООО «ТЕРМИНАЛ ПЛ» Олейник Ольга Валерьевна +7 914 7013889